

**BUDGET DE L'EAU : REGIE DE L'EAU (1)**  
**(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE**

Numéro SIRET : 20002341400069

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**  
**Voté par nature**

BUDGET : REGIE DE L'EAU (3)

**ANNEE 2025**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble                            | 4  |
| B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés | 5  |
| C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)                           | 6  |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses                                              | 7  |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes                                              | 8  |
| E - Bilan synthétique                                                                     | 9  |
| F - Compte de résultat synthétique                                                        | 10 |

## II - Exécution budgétaire

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 11 |
|---------------------------------|----|

### Vue d'ensemble

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A1.1 - Dépenses d'exploitation   | 12 |
| A1.2 - Recettes d'exploitation   | 13 |
| A2.1 - Dépenses d'investissement | 14 |
| A2.2 - Recettes d'investissement | 15 |

### Vue détaillée

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation                                   | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation                                   | 21 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 24 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 27 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 30 |

## III - États financiers

|                        |    |
|------------------------|----|
| A - Bilan              | 31 |
| B - Compte de résultat | 36 |

## III - Etats financiers

|                         |    |
|-------------------------|----|
| C - Balance des comptes | 39 |
|-------------------------|----|

## IV - États annexés

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 60 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|

### B. États annexés patrimoniaux

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                             | 62         |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                              | 63         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 69         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | Sans Objet |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        | 70         |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations                                                          | 71         |
| B4 - Etat des charges transférées                                                                      | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                     | Sans Objet |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis                                                                      | Sans Objet |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | Sans Objet |
| B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                              | 72         |
| B8.1- Etat des contrats de crédit-bail                                                                 | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat                                                                 | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés                                                              | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des engagements reçus                                                                      | Sans Objet |
| B9.1 - Etat du personnel                                                                               | 73         |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | Sans Objet |

### C. États annexés budgétaires

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire                     | 77         |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses          | 78         |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes          | 79         |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | 80         |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |

## IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

81

**IV - États annexés****D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

88

**V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

89

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES                  |  |  |  |  | I |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|
| PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  | A |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |                                            |           |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                              |                                            |           | Investissement | Exploitation   | Total cumulé   |
| Recettes                                                     | Prévision budgétaire totale                | A         | 45 468 395,03  | 95 510 847,00  | 140 979 242,03 |
|                                                              | Recettes réalisées (1)                     | B         | 19 910 035,86  | 99 700 862,27  | 119 610 898,13 |
|                                                              | Restes à réaliser                          | C         | 1 960 567,26   | 0,00           | 1 960 567,26   |
| Dépenses                                                     | Autorisation budgétaire totale             | D         | 36 028 940,86  | 108 536 529,86 | 144 565 470,72 |
|                                                              | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 29 870 331,27  | 83 530 676,31  | 113 401 007,58 |
|                                                              | Restes à réaliser                          | F         | 405 534,58     | 0,00           | 405 534,58     |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -9 960 295,41  | 16 170 185,96  | 6 209 890,55   |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | -9 439 454,17  | 13 025 682,86  | 3 586 228,69   |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | -19 399 749,58 | 29 195 868,82  | 9 796 119,24   |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C – F | 1 555 032,68   | 0,00           | 1 555 032,68   |
| Résultat cumulé                                              | Excédent /déficit                          | G + H + I | -17 844 716,90 | 29 195 868,82  | 11 351 151,92  |

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                                              | <b>I</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b> | <b>B</b> |

|                                                                            | Résultat à la clôture de<br>l'exercice précédent : exercice<br>N-1 | Résultat de clôture de<br>l'exercice N | Résultat de<br>l'exercice N | Transfert ou intégration de<br>résultat par opération d'ordre<br>non budgétaire | Résultat de clôture de<br>l'exercice N |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I - Budget principal</b>                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| Investissement                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Fonctionnement                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| <b>TOTAL I</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>II - Budgets des services à caractère<br/>administratif</b>             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>TOTAL II</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>III - Budgets des services à caractère<br/>industriel et commercial</b> | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| REGIE EAU - MRN                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Investissement                                                             | -9 439 454,17                                                      | 0,00                                   | -9 960 295,41               | 0,00                                                                            | -19 399 749,58                         |
| Fonctionnement                                                             | 22 203 400,35                                                      | 9 177 717,49                           | 16 170 185,96               | 0,00                                                                            | 29 195 868,82                          |
| Sous-Total                                                                 | 12 763 946,18                                                      | 9 177 717,49                           | 6 209 890,55                | 0,00                                                                            | 9 796 119,24                           |
| <b>TOTAL III</b>                                                           | <b>12 763 946,18</b>                                               | <b>9 177 717,49</b>                    | <b>6 209 890,55</b>         | <b>0,00</b>                                                                     | <b>9 796 119,24</b>                    |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                                  | <b>12 763 946,18</b>                                               | <b>9 177 717,49</b>                    | <b>6 209 890,55</b>         | <b>0,00</b>                                                                     | <b>9 796 119,24</b>                    |

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
| <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b> | <b>C</b> |

| Catégorie de services (2) | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b> | <b>D1</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                            | Dépenses engagées non mandatées |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                                    | <b>(I) 405 534,58</b>           |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>123 439,54</b>               |
| 2051                                    | Concessions et droits assimilés                    | 123 439,54                      |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>31 802,82</b>                |
| 2183                                    | Matériel de bureau et informatique                 | 31 802,82                       |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>250 292,22</b>               |
| 2313                                    | Constructions                                      | 175 838,59                      |
| 2315                                    | Installat°, matériel et outillage techni           | 74 453,63                       |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                    | <b>(II) 0,00</b>                |
| <b>011</b>                              | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                              | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                              | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                               | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                               | <b>Charges financières</b>                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                               | <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>69</b>                               | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b> | <b>D2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                     | Titres restant à émettre |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                             | (III) 1 960 567,26       |
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                     |
| 13                                      | Subventions d'investissement                | 1 960 567,26             |
| 13118                                   | Autres Subv. Équipt Etat                    | 1 910 167,26             |
| 1313                                    | Subv. équipt Départements                   | 50 400,00                |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                     |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)    | 0,00                     |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles               | 0,00                     |
| 21                                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                     |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation       | 0,00                     |
| 23                                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                     |
| 26                                      | Participat° et créances rattachées          | 0,00                     |
| 27                                      | Autres immobilisations financières          | 0,00                     |
| 45                                      | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                             | (IV) 0,00                |
| 70                                      | Ventes produits fabriqués, prestations      | 0,00                     |
| 73                                      | Produits issus de la fiscalité              | 0,00                     |
| 74                                      | Subventions d'exploitation                  | 0,00                     |
| 75                                      | Autres produits de gestion courante         | 0,00                     |
| 013                                     | Atténuations de charges                     | 0,00                     |
| 76                                      | Produits financiers                         | 0,00                     |
| 77                                      | Produits exceptionnels                      | 0,00                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
|--------------------------------------------|---|
| Bilan synthétique (en milliers d'euros)    | E |

| ACTIF NET (1)                                                                                | Total             | PASSIF                                                              | Total             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>5 210,26</b>   | Dotations                                                           | 14 363,91         |
| Terrains                                                                                     | 3 618,68          | Fonds globalisés                                                    | 1 876,91          |
| Constructions                                                                                | 14 703,59         | Réserves                                                            | 156 831,12        |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 193 950,27        | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00              |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 54 209,29         | Report à nouveau (1)                                                | 13 025,68         |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 6 534,47          | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 16 170,19         |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 3 177,64          | Subventions transférables                                           | 27 207,20         |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>276 193,94</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00              |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>405,81</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 31 202,50         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>281 810,01</b> | Provisions réglementées                                             | 0,00              |
| Stocks                                                                                       | 0,00              | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>260 677,51</b> |
| Créances                                                                                     | 32 888,54         | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>238,03</b>     |
| Valeurs mobilières de placement                                                              | 0,00              | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>31 069,99</b>  |
| Disponibilités                                                                               | 1 937,14          | Fournisseurs (2)                                                    | 7 795,38          |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00              | Autres dettes à court terme                                         | 16 510,77         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>34 825,69</b>  | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>24 306,15</b>  |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                                             | <b>0,06</b>       | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>55 376,13</b>  |
|                                                                                              |                   | <b>Comptes de régularisation</b>                                    | <b>344,08</b>     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>316 635,76</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>316 635,76</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES           | I |
|------------------------------------------------------|---|
| Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros) | F |

| POSTES                                     | Exercice N       | Exercice N-1     |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 0,00             | 0,00             |
| Dotations et subventions reçues            | 0,00             | 342,72           |
| Produits des services                      | 84 748,06        | 79 654,09        |
| Autres produits                            | 949,90           | 1 096,00         |
| Transferts de charges                      | 0,00             | 0,00             |
| Produits courants non financiers           | 85 697,96        | 81 092,81        |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 12 182,09        | 12 069,08        |
| Achats et charges externes                 | 13 044,24        | 13 048,13        |
| Participations et interventions            | 958,19           | 1 072,51         |
| Dotations aux amortissements et provisions | 8 731,49         | 8 656,40         |
| Autres charges                             | 33 365,55        | 33 711,16        |
| Charges courantes non financières          | 68 281,55        | 68 557,28        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>17 416,41</b> | <b>12 535,53</b> |
| Produits courants financiers               | 0,00             | 0,00             |
| Charges courantes financières              | 655,62           | 688,01           |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-655,62</b>   | <b>-688,01</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>16 760,79</b> | <b>11 847,51</b> |
| Produits exceptionnels                     | 3 290,01         | 1 546,78         |
| Charges exceptionnelles                    | 3 880,62         | 2 781,85         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>-590,60</b>   | <b>-1 235,07</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>16 170,19</b> | <b>10 612,44</b> |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>   | <b>II</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :  
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;  
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.  
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                | II   |
|------------------------------------------|------|
| DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE | A1.1 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)     | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011                                           | Charges à caractère général                | 47 885 754,00         | 41 029 829,65                       | 5 145 392,98         | 46 175 222,63                      | 96,43                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 12 874 704,00         | 12 572 132,44                       | 42 408,99            | 12 614 541,43                      | 97,98                           | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 10 515 000,00         | 438 035,76                          | 10 076 964,24        | 10 515 000,00                      | 100,00                          | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 1 005 041,00          | 898 260,22                          | 59 925,69            | 958 185,91                         | 95,34                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>72 280 499,00</b>  | <b>54 938 258,07</b>                | <b>15 324 691,90</b> | <b>70 262 949,97</b>               | <b>97,21</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 761 790,00            | 655 621,97                          | 0,00                 | 655 621,97                         | 86,06                           | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 4 222 409,00          | 3 431 589,83                        | 449 026,58           | 3 880 616,41                       | 91,91                           | 0,00                        |
| Chapitre 68                                            | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 500 000,00            | 500 000,00                          | 0,00                 | 500 000,00                         | 100,00                          | 0,00                        |
| Chapitre 69                                            | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)   | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 022                                           | Dépenses imprévues                         | 0,00                  |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>77 764 698,00</b>  | <b>59 525 469,87</b>                | <b>15 773 718,48</b> | <b>75 299 188,35</b>               | <b>96,83</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 22 221 881,86         |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 8 549 950,00          | 8 231 487,96                        | 0,00                 | 8 231 487,96                       | 96,28                           | 0,00                        |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section (3)  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>30 771 831,86</b>  | <b>8 231 487,96</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>8 231 487,96</b>                | <b>26,75</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>108 536 529,86</b> | <b>67 756 957,83</b>                | <b>15 773 718,48</b> | <b>83 530 676,31</b>               | <b>76,96</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>0,00</b>           |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>108 536 529,86</b> | <b>67 756 957,83</b>                | <b>15 773 718,48</b> | <b>83 530 676,31</b>               |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                |  |  |  |  |  | II   |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  | A1.2 |

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)     | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013                                           | Atténuations de charges                    | 120 000,00            | 197 887,99                         | 0,00                 | 197 887,99                         | 164,91                          | 0,00                     |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 92 957 095,00         | 92 689 214,56                      | 2 573 846,00         | 95 263 060,56                      | 102,48                          | 0,00                     |
| Chapitre 73                                            | Produits issus de la fiscalité(2)          | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 74                                            | Subventions d'exploitation                 | 82 994,00             | -490 326,00                        | 490 326,00           | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 140 005,00            | 128 708,48                         | 0,00                 | 128 708,48                         | 91,93                           | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>93 300 094,00</b>  | <b>92 525 485,03</b>               | <b>3 064 172,00</b>  | <b>95 589 657,03</b>               | <b>102,45</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 76                                            | Produits financiers                        | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 77                                            | Produits exceptionnels                     | 841 000,00            | 2 834 558,41                       | 0,00                 | 2 834 558,41                       | 337,05                          | 0,00                     |
| Chapitre 78                                            | Reprises sur provisions et dépréciations   | 837 653,00            | 820 516,20                         | 0,00                 | 820 516,20                         | 97,95                           | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>94 978 747,00</b>  | <b>96 180 559,64</b>               | <b>3 064 172,00</b>  | <b>99 244 731,64</b>               | <b>104,49</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 532 100,00            | 456 130,63                         | 0,00                 | 456 130,63                         | 85,72                           | 0,00                     |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>532 100,00</b>     | <b>456 130,63</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>456 130,63</b>                  | <b>85,72</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>95 510 847,00</b>  | <b>96 636 690,27</b>               | <b>3 064 172,00</b>  | <b>99 700 862,27</b>               | <b>104,39</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>13 025 682,86</b>  |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>108 536 529,86</b> | <b>96 636 690,27</b>               | <b>3 064 172,00</b>  | <b>99 700 862,27</b>               |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                  | <b>II</b>   |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A2.1</b> |

| <b>Chapitre</b>                                                     | <b>Intitulé</b>                                 | <b>Prévisions (a)</b> | <b>Réalizations<br/>Mandats émis (b)</b> | <b>Taux de<br/>réalisation (b/a)</b> | <b>Restes à réaliser<br/>(1)</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Chapitre 20                                                         | Immobilisations incorporelles                   | 1 496 998,44          | 838 239,87                               | 55,99                                | 123 439,54                       |
| Chapitre 21                                                         | Immobilisations corporelles                     | 7 682 090,14          | 5 475 478,21                             | 71,28                                | 31 802,82                        |
| Chapitre 22                                                         | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| Chapitre 23                                                         | Immobilisations en cours                        | 23 740 652,28         | 20 545 696,58                            | 86,54                                | 250 292,22                       |
|                                                                     | Total des opérations d'équipement (2)           | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                                 | <b>32 919 740,86</b>  | <b>26 859 414,66</b>                     | <b>81,59</b>                         | <b>405 534,58</b>                |
| Chapitre 10                                                         | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| Chapitre 13                                                         | Subventions d'investissement                    | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| Chapitre 16                                                         | Emprunts et dettes assimilées                   | 2 575 600,00          | 2 554 112,20                             | 99,17                                | 0,00                             |
| Chapitre 18                                                         | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| Chapitre 26                                                         | Participat° et créances rattachées              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| Chapitre 27                                                         | Autres immobilisations financières              | 1 500,00              | 673,78                                   | 44,92                                | 0,00                             |
| Chapitre 020                                                        | Dépenses imprévues                              | 0,00                  |                                          |                                      |                                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                                 | <b>2 577 100,00</b>   | <b>2 554 785,98</b>                      | <b>99,13</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| Total                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |                                                 | <b>35 496 840,86</b>  | <b>29 414 200,64</b>                     | <b>82,86</b>                         | <b>405 534,58</b>                |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 532 100,00            | 456 130,63                               | 85,72                                | 0,00                             |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                    | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |                                                 | <b>532 100,00</b>     | <b>456 130,63</b>                        | <b>85,72</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                 | <b>36 028 940,86</b>  | <b>29 870 331,27</b>                     | <b>82,91</b>                         | <b>405 534,58</b>                |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                 | <b>9 439 454,17</b>   |                                          |                                      |                                  |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                 | <b>45 468 395,03</b>  | <b>29 870 331,27</b>                     |                                      | <b>405 534,58</b>                |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                  |  |  |  |  | II   |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  | A2.2 |

| Chapitre                                                                | Intitulé                                           | Prévisions (a)       | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation<br>(b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13                                                             | Subventions d'investissement                       | 4 890 214,54         | 2 362 678,04                    | 48,31                        | 1 960 567,26             |
| Chapitre 16                                                             | Emprunts et dettes assimilées                      | 627 131,14           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 20                                                             | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                             | Immobilisations corporelles                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                             | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                             | Immobilisations en cours                           | 0,00                 | 138 152,37                      | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 10                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                | 9 177 717,49         | 9 177 717,49                    | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                             | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                             | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                             | Autres immobilisations financières                 | 1 500,00             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Total                                                                   | Chapitres d'opérations pour<br>compte de tiers (3) | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>14 696 563,17</b> | <b>11 678 547,90</b>            | <b>79,46</b>                 | <b>1 960 567,26</b>      |
| Chapitre 021                                                            | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 22 221 881,86        |                                 |                              |                          |
| Chapitre 040                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 8 549 950,00         | 8 231 487,96                    | 96,28                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                            | Opérations patrimoniales (6)                       | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>30 771 831,86</b> | <b>8 231 487,96</b>             | <b>26,75</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>45 468 395,03</b> | <b>19 910 035,86</b>            | <b>43,79</b>                 | <b>1 960 567,26</b>      |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>0,00</b>          |                                 |                              |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>45 468 395,03</b> | <b>19 910 035,86</b>            |                              | <b>1 960 567,26</b>      |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               | II |
|-----------------------------------------|----|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé                                                         | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 604                | Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux | 0,00           | 299 925,33    | 112 901,80      | 187 023,53                  | 0,00                                  |
| 605                | Achats d'eau                                                     | 0,00           | 885 136,30    | 334 245,00      | 550 891,30                  | 0,00                                  |
| 6061               | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)                    | 0,00           | 1 587 570,90  | 321 896,00      | 1 265 674,90                | 0,00                                  |
| 6062               | Produits de traitement                                           | 0,00           | 94 467,12     | 14 267,86       | 80 199,26                   | 0,00                                  |
| 6063               | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement            | 0,00           | 132 491,63    | 19 598,19       | 112 893,44                  | 0,00                                  |
| 6064               | Fournitures administratives                                      | 0,00           | 4 476,82      | 0,00            | 4 476,82                    | 0,00                                  |
| 6066               | Carburants                                                       | 0,00           | 208 872,52    | 36 230,46       | 172 642,06                  | 0,00                                  |
| 6068               | Autres matières et fournitures                                   | 0,00           | 866 090,22    | 101 119,25      | 764 970,97                  | 0,00                                  |
| 611                | Sous-traitance générale                                          | 0,00           | 5 433 776,10  | 1 153 666,07    | 4 280 110,03                | 0,00                                  |
| 6132               | Locations immobilières                                           | 0,00           | 183 135,95    | 18 452,35       | 164 683,60                  | 0,00                                  |
| 6135               | Locations mobilières                                             | 0,00           | 156 650,88    | 26 214,90       | 130 435,98                  | 0,00                                  |
| 6137               | Redevances droits de passage et servitudes diverses              | 0,00           | 19 545,62     | 8 153,06        | 11 392,56                   | 0,00                                  |
| 614                | Charges locatives et de copropriété                              | 0,00           | 65 400,00     | 18 510,00       | 46 890,00                   | 0,00                                  |
| 61523              | Reseaux                                                          | 0,00           | 1 258 680,43  | 429 188,88      | 829 491,55                  | 0,00                                  |
| 61528              | Autres                                                           | 0,00           | 348 927,57    | 60 604,15       | 288 323,42                  | 0,00                                  |
| 61551              | Matériel roulant                                                 | 0,00           | 104 170,61    | 20 457,64       | 83 712,97                   | 0,00                                  |
| 61558              | Autres biens mobiliers                                           | 0,00           | 146 649,06    | 23 164,11       | 123 484,95                  | 0,00                                  |
| 6156               | Maintenance                                                      | 0,00           | 276 666,08    | 72 264,93       | 204 401,15                  | 0,00                                  |
| 6168               | Autres                                                           | 0,00           | 232 149,45    | 0,00            | 232 149,45                  | 0,00                                  |
| 617                | Etudes et recherches                                             | 0,00           | 187 548,53    | 62 539,26       | 125 009,27                  | 0,00                                  |
| 618                | Divers                                                           | 0,00           | 139 973,85    | 25 606,88       | 114 366,97                  | 0,00                                  |
| 6226               | Honoraires                                                       | 0,00           | 45 143,98     | 8 636,00        | 36 507,98                   | 0,00                                  |
| 6227               | Frais d'actes et de contentieux                                  | 0,00           | 4 095,91      | 0,00            | 4 095,91                    | 0,00                                  |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               | II |
|-----------------------------------------|----|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé                                               | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6228               | Divers                                                 | 0,00           | 36 784,40     | 1 824,00        | 34 960,40                   | 0,00                                  |
| 6231               | Annonces et insertions                                 | 0,00           | 13 100,00     | 12 500,00       | 600,00                      | 0,00                                  |
| 6236               | Catalogues et imprimés                                 | 0,00           | 44 332,73     | 17 869,09       | 26 463,64                   | 0,00                                  |
| 6248               | Divers                                                 | 0,00           | 4 325,00      | 0,00            | 4 325,00                    | 0,00                                  |
| 6251               | Voyages et déplacements                                | 0,00           | 8 003,30      | 0,00            | 8 003,30                    | 0,00                                  |
| 6257               | Réceptions                                             | 0,00           | 2 308,90      | 0,00            | 2 308,90                    | 0,00                                  |
| 6261               | Frais d'affranchissement                               | 0,00           | 326 407,21    | 37 286,48       | 289 120,73                  | 0,00                                  |
| 6262               | Frais de télécommunications                            | 0,00           | 93 832,12     | 11 918,08       | 81 914,04                   | 0,00                                  |
| 627                | Services bancaires et assimilés                        | 0,00           | 11 372,59     | 0,00            | 11 372,59                   | 0,00                                  |
| 6281               | Concours divers -cotisations                           | 0,00           | 18 496,68     | 605,28          | 17 891,40                   | 0,00                                  |
| 6282               | Frais de gardiennage                                   | 0,00           | 984,00        | 0,00            | 984,00                      | 0,00                                  |
| 6283               | Frais de nettoyage des locaux                          | 0,00           | 95 898,62     | 7 192,88        | 88 705,74                   | 0,00                                  |
| 62871              | à la collectivité de rattachement                      | 0,00           | 2 613 779,16  | 52 144,16       | 2 561 635,00                | 0,00                                  |
| 6288               | Autres                                                 | 0,00           | 85 665,54     | 8 612,88        | 77 052,66                   | 0,00                                  |
| 63512              | Taxes foncières                                        | 0,00           | 48 212,00     | 189,00          | 48 023,00                   | 0,00                                  |
| 6354               | Droits d'enregistrement et de timbre                   | 0,00           | 991,49        | 0,00            | 991,49                      | 0,00                                  |
| 6358               | Autres droits                                          | 0,00           | 24 921,36     | 0,00            | 24 921,36                   | 0,00                                  |
| 63711              | Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau     | 0,00           | 4 270 000,00  | 2 317 523,00    | 1 952 477,00                | 0,00                                  |
| 63712              | Redevance pour la performance des réseaux deau potable | 0,00           | 392 000,00    | 0,00            | 392 000,00                  | 0,00                                  |
| 6378               | Autres impôts taxes et versements assimilés            | 0,00           | 30 753 544,31 | 15 900,00       | 30 737 644,31               | 0,00                                  |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général                            | 47 885 754,00  | 51 526 504,27 | 5 351 281,64    | 46 175 222,63               | 1 710 531,37                          |
| 6211               | Personnel intérimaire                                  | 0,00           | 10 299,77     | 9 581,10        | 718,67                      | 0,00                                  |
| 6218               | Autre personnel extérieur                              | 0,00           | 24 354,81     | 0,00            | 24 354,81                   | 0,00                                  |
| 6331               | Versement mobilité                                     | 0,00           | 153 149,31    | 0,00            | 153 149,31                  | 0,00                                  |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               | II |
|-----------------------------------------|----|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article                            | Intitulé                                                                                      | Prévisions (a)       | Émissions (b)        | Annulations (c)      | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6332                                          | Cotisations versées au FNAL                                                                   | 0,00                 | 37 825,35            | 0,00                 | 37 825,35                   | 0,00                                  |
| 6336                                          | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 0,00                 | 18 516,39            | 0,00                 | 18 516,39                   | 0,00                                  |
| 6411                                          | Salaires, appointements, commissions de base                                                  | 0,00                 | 6 694 426,33         | 0,00                 | 6 694 426,33                | 0,00                                  |
| 6413                                          | Primes et gratifications                                                                      | 0,00                 | 961 867,30           | 0,00                 | 961 867,30                  | 0,00                                  |
| 6414                                          | Indemnités et avantages divers                                                                | 0,00                 | 625 012,34           | 0,00                 | 625 012,34                  | 0,00                                  |
| 6415                                          | Supplément familial                                                                           | 0,00                 | 95 919,93            | 0,00                 | 95 919,93                   | 0,00                                  |
| 6451                                          | Cotisations à l'URSSAF                                                                        | 0,00                 | 2 193 276,41         | 0,00                 | 2 193 276,41                | 0,00                                  |
| 6452                                          | Cotisations aux mutuelles                                                                     | 0,00                 | 142 515,75           | 0,00                 | 142 515,75                  | 0,00                                  |
| 6453                                          | Cotisations aux caisses de retraite                                                           | 0,00                 | 838 348,93           | 0,00                 | 838 348,93                  | 0,00                                  |
| 6454                                          | Cotisations au Pôle Emploi                                                                    | 0,00                 | 246 223,67           | 0,00                 | 246 223,67                  | 0,00                                  |
| 6472                                          | Versements aux comités d'entreprise                                                           | 0,00                 | 268 655,93           | 89 279,18            | 179 376,75                  | 0,00                                  |
| 6475                                          | Médecine du travail pharmacie                                                                 | 0,00                 | 37 204,46            | 588,75               | 36 615,71                   | 0,00                                  |
| 648                                           | Autres charges de personnel                                                                   | 0,00                 | 384 205,78           | 17 812,00            | 366 393,78                  | 0,00                                  |
| total chapitre 012                            | Charges de personnel et frais assimilés                                                       | 12 874 704,00        | 12 731 802,46        | 117 261,03           | 12 614 541,43               | 260 162,57                            |
| 701249                                        | Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique              | 0,00                 | 9 400 345,24         | 9 400 345,24         | 0,00                        | 0,00                                  |
| 701269                                        | Reversement à l'agence de l'eau Redevance sur la consommation d'eau potable                   | 0,00                 | 10 515 000,00        | 0,00                 | 10 515 000,00               | 0,00                                  |
| total chapitre 014                            | Atténuations de produits                                                                      | 10 515 000,00        | 19 915 345,24        | 9 400 345,24         | 10 515 000,00               | 0,00                                  |
| 6541                                          | Créances admises en non-valeur                                                                | 0,00                 | 1 107 918,59         | 476 776,12           | 631 142,47                  | 0,00                                  |
| 6542                                          | Créances éteintes                                                                             | 0,00                 | 324 043,57           | 140 426,84           | 183 616,73                  | 0,00                                  |
| 6588                                          | Autres charges diverses de gestion courante                                                   | 0,00                 | 169 265,71           | 25 839,00            | 143 426,71                  | 0,00                                  |
| total chapitre 65                             | Autres charges de gestion courante                                                            | 1 005 041,00         | 1 601 227,87         | 643 041,96           | 958 185,91                  | 46 855,09                             |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b> |                                                                                               | <b>72 280 499,00</b> | <b>85 774 879,84</b> | <b>15 511 929,87</b> | <b>70 262 949,97</b>        | <b>2 017 549,03</b>                   |
| 66111                                         | Intérêts réglés à l'échéance                                                                  | 0,00                 | 718 713,76           | 5 237,46             | 713 476,30                  | 0,00                                  |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               | II |
|-----------------------------------------|----|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article                                     | Intitulé                                                                      | Prévisions (a)        | Émissions (b)         | Annulations (c)      | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 66112                                                  | Intérêts - rattachement des icne                                              | 0,00                  | 141 368,34            | 215 562,12           | -74 193,78                  | 0,00                                  |
| 6615                                                   | Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs                        | 0,00                  | 7 907,63              | 0,00                 | 7 907,63                    | 0,00                                  |
| 6688                                                   | Autres                                                                        | 0,00                  | 8 431,82              | 0,00                 | 8 431,82                    | 0,00                                  |
| total chapitre 66                                      | Charges financières                                                           | 761 790,00            | 876 421,55            | 220 799,58           | 655 621,97                  | 106 168,03                            |
| 6713                                                   | Dons et libéralités                                                           | 0,00                  | 300 600,00            | 0,00                 | 300 600,00                  | 0,00                                  |
| 6718                                                   | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion                      | 0,00                  | 5 139,00              | 0,00                 | 5 139,00                    | 0,00                                  |
| 673                                                    | Titres annulés exercices antérieurs                                           | 0,00                  | 8 950,36              | 0,00                 | 8 950,36                    | 0,00                                  |
| 6742                                                   | Subventions exceptionnelles d'équipement                                      | 0,00                  | 87 422,00             | 30 002,00            | 57 420,00                   | 0,00                                  |
| 678                                                    | Autres charges exceptionnelles                                                | 0,00                  | 4 947 009,34          | 1 438 502,29         | 3 508 507,05                | 0,00                                  |
| total chapitre 67                                      | Charges exceptionnelles                                                       | 4 222 409,00          | 5 349 120,70          | 1 468 504,29         | 3 880 616,41                | 341 792,59                            |
| 6817                                                   | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                             | 0,00                  | 500 000,00            | 0,00                 | 500 000,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 68                                      | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                 | 500 000,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 69                                      | Impôts sur les bénéfices et assimilés                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 022                                     | Dépenses imprévues                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>77 764 698,00</b>  | <b>92 500 422,09</b>  | <b>17 201 233,74</b> | <b>75 299 188,35</b>        | <b>2 465 509,65</b>                   |
| total chapitre 023                                     | Virement à la section d'investissement                                        | 22 221 881,86         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6811                                                   | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00                  | 8 231 615,96          | 128,00               | 8 231 487,96                | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 8 549 950,00          | 8 231 615,96          | 128,00               | 8 231 487,96                | 318 462,04                            |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>30 771 831,86</b>  | <b>8 231 615,96</b>   | <b>128,00</b>        | <b>8 231 487,96</b>         | <b>22 540 343,90</b>                  |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                               | <b>108 536 529,86</b> | <b>100 732 038,05</b> | <b>17 201 361,74</b> | <b>83 530 676,31</b>        | <b>25 005 853,55</b>                  |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>               | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B1</b> |

| Chapitre /<br>Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b)  | Annulations (c) | Réalisations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 002 Résultat d'exploitation<br>reporté             |          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        |
| Total des dépenses de la<br>section d'exploitation |          | 108 536 529,86 | 100 732 038,05 | 17 201 361,74   | 83 530 676,31                  | 25 005 853,55                               |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               | II |
|-----------------------------------------|----|
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée | B2 |

| Chapitre / Article | Intitulé                                                                    | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 64198              | Autres remboursements                                                       | 0,00           | 197 887,99    | 0,00            | 197 887,99                  | 0,00                                  |
| total chapitre 013 | Atténuations de charges                                                     | 120 000,00     | 197 887,99    | 0,00            | 197 887,99                  | -77 887,99                            |
| 70111              | Ventes d'eau aux abonnés                                                    | 0,00           | 42 161 680,80 | 1 598 571,00    | 40 563 109,80               | 0,00                                  |
| 70118              | Autres ventes d'eau                                                         | 0,00           | 211 073,55    | 0,00            | 211 073,55                  | 0,00                                  |
| 701241             | Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique            | 0,00           | 447 173,69    | 281 079,00      | 166 094,69                  | 0,00                                  |
| 701261             | Redevance sur la consommation deau potable                                  | 0,00           | 11 944 795,27 | 5 957,74        | 11 938 837,53               | 0,00                                  |
| 70128              | Autres taxes et redevances                                                  | 0,00           | 105 872,67    | 0,00            | 105 872,67                  | 0,00                                  |
| 704                | Travaux                                                                     | 0,00           | 600 917,90    | 21 094,56       | 579 823,34                  | 0,00                                  |
| 70611              | Redevances d'assainissement collectif                                       | 0,00           | 30 669 484,19 | 2 270,71        | 30 667 213,48               | 0,00                                  |
| 706121             | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte  | 0,00           | 86 509,71     | 0,00            | 86 509,71                   | 0,00                                  |
| 7065               | Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement | 0,00           | 203 308,40    | 0,00            | 203 308,40                  | 0,00                                  |
| 7083               | Locations diverses                                                          | 0,00           | 10 062 329,55 | 238 250,00      | 9 824 079,55                | 0,00                                  |
| 7084               | Mise à disposition de personnel facturée                                    | 0,00           | 294 389,38    | 22 807,08       | 271 582,30                  | 0,00                                  |
| 70871              | par la collectivité de rattachement                                         | 0,00           | 632 203,54    | 0,00            | 632 203,54                  | 0,00                                  |
| 70878              | par des tiers                                                               | 0,00           | 153 380,00    | 140 028,00      | 13 352,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 70  | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises         | 92 957 095,00  | 97 573 118,65 | 2 310 058,09    | 95 263 060,56               | -2 305 965,56                         |
| total chapitre 73  | Produits issus de la fiscalité                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 748                | Autres subventions d'exploitation                                           | 0,00           | 552 020,00    | 552 020,00      | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 74  | Subventions d'exploitation                                                  | 82 994,00      | 552 020,00    | 552 020,00      | 0,00                        | 82 994,00                             |
| 7588               | Autres                                                                      | 0,00           | 128 708,48    | 0,00            | 128 708,48                  | 0,00                                  |
| total chapitre 75  | Autres produits de gestion courante                                         | 140 005,00     | 128 708,48    | 0,00            | 128 708,48                  | 11 296,52                             |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               | II |
|-----------------------------------------|----|
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée | B2 |

| Chapitre / Article                                     | Intitulé                                                                             | Prévisions (a)       | Émissions (b)         | Annulations (c)     | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                                                                      | <b>93 300 094,00</b> | <b>98 451 735,12</b>  | <b>2 862 078,09</b> | <b>95 589 657,03</b>        | <b>-2 289 563,03</b>                  |
| total chapitre 76                                      | Produits financiers                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                  |
| 7711                                                   | Dédits et pénalités perçus                                                           | 0,00                 | 56 745,49             | 0,00                | 56 745,49                   | 0,00                                  |
| 7714                                                   | Recouvrement sur créances admises en non valeur                                      | 0,00                 | 30 936,61             | 50,00               | 30 886,61                   | 0,00                                  |
| 7718                                                   | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                              | 0,00                 | 2 120 350,78          | 0,00                | 2 120 350,78                | 0,00                                  |
| 773                                                    | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00                 | 18 364,34             | 0,00                | 18 364,34                   | 0,00                                  |
| 775                                                    | Produits des cessions d'éléments d'actif                                             | 0,00                 | 27 958,68             | 0,00                | 27 958,68                   | 0,00                                  |
| 778                                                    | Autres produits exceptionnels                                                        | 0,00                 | 580 252,51            | 0,00                | 580 252,51                  | 0,00                                  |
| total chapitre 77                                      | Produits exceptionnels                                                               | 841 000,00           | 2 834 608,41          | 50,00               | 2 834 558,41                | -1 993 558,41                         |
| 7815                                                   | Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation                       | 0,00                 | 5 757,00              | 0,00                | 5 757,00                    | 0,00                                  |
| 7817                                                   | Reprises sur dépréciations des actifs circulants                                     | 0,00                 | 814 759,20            | 0,00                | 814 759,20                  | 0,00                                  |
| total chapitre 78                                      | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                          | 837 653,00           | 820 516,20            | 0,00                | 820 516,20                  | 17 136,80                             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                                                                      | <b>94 978 747,00</b> | <b>102 106 859,73</b> | <b>2 862 128,09</b> | <b>99 244 731,64</b>        | <b>-4 265 984,64</b>                  |
| 777                                                    | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice          | 0,00                 | 455 456,00            | 0,00                | 455 456,00                  | 0,00                                  |
| 7811                                                   | Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles          | 0,00                 | 674,63                | 0,00                | 674,63                      | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                                      | 532 100,00           | 456 130,63            | 0,00                | 456 130,63                  | 75 969,37                             |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                                      | <b>532 100,00</b>    | <b>456 130,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>456 130,63</b>           | <b>75 969,37</b>                      |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                                      | <b>95 510 847,00</b> | <b>102 562 990,36</b> | <b>2 862 128,09</b> | <b>99 700 862,27</b>        | <b>-4 190 015,27</b>                  |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>               | <b>II</b> |
| <b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B2</b> |

| Chapitre /<br>Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b)  | Annulations (c) | Réalisations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 002 Résultat d'exploitation<br>reporté             |          | 13 025 682,86  | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        |
| Total des recettes de la<br>section d'exploitation |          | 108 536 529,86 | 102 562 990,36 | 2 862 128,09    | 99 700 862,27                  | 8 835 667,59                                |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 | II |
|-------------------------------------------|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | C1 |

| Chapitre / Article                     | Intitulé                                               | Prévisions (a)       | Émissions (b)        | Annulations (c)   | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2031                                   | Frais d'études                                         | 0,00                 | 602 124,19           | 0,00              | 602 124,19                  | 0,00                                  |
| 2051                                   | Concessions et droits assimilés                        | 0,00                 | 236 115,68           | 0,00              | 236 115,68                  | 0,00                                  |
| total chapitre 20                      | Immobilisations incorporelles                          | 1 496 998,44         | 838 239,87           | 0,00              | 838 239,87                  | 658 758,57                            |
| 2111                                   | Terrains nus                                           | 0,00                 | 46 243,21            | 0,00              | 46 243,21                   | 0,00                                  |
| 21355                                  | Batiments administratifs                               | 0,00                 | 1 934,53             | 0,00              | 1 934,53                    | 0,00                                  |
| 21451                                  | Batiments d'exploitation                               | 0,00                 | 419 482,27           | 0,00              | 419 482,27                  | 0,00                                  |
| 2151                                   | Installations complexes spécialisées                   | 0,00                 | 23 489,86            | 0,00              | 23 489,86                   | 0,00                                  |
| 2154                                   | Matériel industriel                                    | 0,00                 | 69 146,58            | 0,00              | 69 146,58                   | 0,00                                  |
| 21561                                  | Service de distribution d'eau                          | 0,00                 | 2 532 019,74         | 0,00              | 2 532 019,74                | 0,00                                  |
| 2182                                   | Matériel de transport                                  | 0,00                 | 2 246 828,99         | 0,00              | 2 246 828,99                | 0,00                                  |
| 2183                                   | Matériel de bureau et matériel informatique            | 0,00                 | 56 578,60            | 0,00              | 56 578,60                   | 0,00                                  |
| 2184                                   | Mobilier                                               | 0,00                 | 41 847,91            | 0,00              | 41 847,91                   | 0,00                                  |
| 2188                                   | Autres                                                 | 0,00                 | 37 906,52            | 0,00              | 37 906,52                   | 0,00                                  |
| total chapitre 21                      | Immobilisations corporelles                            | 7 682 090,14         | 5 475 478,21         | 0,00              | 5 475 478,21                | 2 206 611,93                          |
| total chapitre 22                      | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2313                                   | Constructions                                          | 0,00                 | 5 096 197,13         | 15 313,85         | 5 080 883,28                | 0,00                                  |
| 2315                                   | Installations matériels et outillage techniques        | 0,00                 | 15 595 244,54        | 130 431,24        | 15 464 813,30               | 0,00                                  |
| total chapitre 23                      | Immobilisations en cours                               | 23 740 652,28        | 20 691 441,67        | 145 745,09        | 20 545 696,58               | 3 194 955,70                          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                        | <b>32 919 740,86</b> | <b>27 005 159,75</b> | <b>145 745,09</b> | <b>26 859 414,66</b>        | <b>6 060 326,20</b>                   |
| total chapitre 10                      | Dotations, fonds divers et réserves                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 13                      | Subventions d'investissement                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                      | 0,00                 | 2 020 658,04         | 0,00              | 2 020 658,04                | 0,00                                  |
| 16441                                  | Opérations afférentes à l'emprunt                      | 0,00                 | 65 600,00            | 0,00              | 65 600,00                   | 0,00                                  |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 | II |
|-------------------------------------------|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | C1 |

| Chapitre / Article                                 | Intitulé                                                                                           | Prévisions (a)       | Émissions (b)        | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1681                                               | Autres emprunts                                                                                    | 0,00                 | 467 854,16           | 0,00              | 467 854,16                  | 0,00                                  |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 2 575 600,00         | 2 554 112,20         | 0,00              | 2 554 112,20                | 21 487,80                             |
| total chapitre 18                                  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 275                                                | Dépôts et cautionnements versés                                                                    | 0,00                 | 673,78               | 0,00              | 673,78                      | 0,00                                  |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières                                                                 | 1 500,00             | 673,78               | 0,00              | 673,78                      | 826,22                                |
| total chapitre 020                                 | Dépenses imprévues                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                                                    | <b>2 577 100,00</b>  | <b>2 554 785,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 554 785,98</b>         | <b>22 314,02</b>                      |
| total                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                                                    | <b>35 496 840,86</b> | <b>29 559 945,73</b> | <b>145 745,09</b> | <b>29 414 200,64</b>        | <b>6 082 640,22</b>                   |
| 139111                                             | Agence de l'eau                                                                                    | 0,00                 | 131 927,00           | 0,00              | 131 927,00                  | 0,00                                  |
| 139118                                             | Autres                                                                                             | 0,00                 | 44 388,00            | 0,00              | 44 388,00                   | 0,00                                  |
| 13912                                              | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région                                   | 0,00                 | 20 734,00            | 0,00              | 20 734,00                   | 0,00                                  |
| 13913                                              | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département                            | 0,00                 | 32 005,00            | 0,00              | 32 005,00                   | 0,00                                  |
| 13914                                              | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales | 0,00                 | 13 495,00            | 0,00              | 13 495,00                   | 0,00                                  |
| 13915                                              | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités           | 0,00                 | 862,00               | 0,00              | 862,00                      | 0,00                                  |
| 13916                                              | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux  | 0,00                 | 4 451,00             | 0,00              | 4 451,00                    | 0,00                                  |
| 139188                                             | des tiers                                                                                          | 0,00                 | 207 594,00           | 0,00              | 207 594,00                  | 0,00                                  |
| 28156                                              | Matériel spécifique d'exploitation                                                                 | 0,00                 | 674,63               | 0,00              | 674,63                      | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                 | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                                     | 532 100,00           | 456 130,63           | 0,00              | 456 130,63                  | 75 969,37                             |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 | II |
|-------------------------------------------|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | C1 |

| Chapitre / Article                                                  | Intitulé                        | Prévisions (a)       | Émissions (b)        | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>total chapitre 041</i>                                           | <i>Opérations patrimoniales</i> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>                 |                                 | <b>532 100,00</b>    | <b>456 130,63</b>    | <b>0,00</b>       | <b>456 130,63</b>           | <b>75 969,37</b>                      |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>            |                                 | <b>36 028 940,86</b> | <b>30 016 076,36</b> | <b>145 745,09</b> | <b>29 870 331,27</b>        | <b>6 158 609,59</b>                   |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                 | <b>9 439 454,17</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>            |                                 | <b>45 468 395,03</b> | <b>30 016 076,36</b> | <b>145 745,09</b> | <b>29 870 331,27</b>        | <b>15 598 063,76</b>                  |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 | II |
|-------------------------------------------|----|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | C2 |

| Chapitre / Article                                 | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)       | Émissions (b)        | Annulations (c)  | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13111                                              | Agence de l'eau                                                              | 0,00                 | 1 440 590,00         | 0,00             | 1 440 590,00                | 0,00                                  |
| 13118                                              | Autres                                                                       | 0,00                 | 208 808,28           | 0,00             | 208 808,28                  | 0,00                                  |
| 1313                                               | Département                                                                  | 0,00                 | 201 600,00           | 0,00             | 201 600,00                  | 0,00                                  |
| 13188                                              | des tiers                                                                    | 0,00                 | 511 679,76           | 0,00             | 511 679,76                  | 0,00                                  |
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement                                                 | 4 890 214,54         | 2 362 678,04         | 0,00             | 2 362 678,04                | 2 527 536,50                          |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                | 627 131,14           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                        | 627 131,14                            |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 22                                  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2313                                               | Constructions                                                                | 0,00                 | 110 875,34           | 33 521,00        | 77 354,34                   | 0,00                                  |
| 2315                                               | Installations matériels et outillage techniques                              | 0,00                 | 60 798,03            | 0,00             | 60 798,03                   | 0,00                                  |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours                                                     | 0,00                 | 171 673,37           | 33 521,00        | 138 152,37                  | -138 152,37                           |
| 1068                                               | Autres réserves                                                              | 0,00                 | 9 177 717,49         | 0,00             | 9 177 717,49                | 0,00                                  |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 9 177 717,49         | 9 177 717,49         | 0,00             | 9 177 717,49                | 0,00                                  |
| total chapitre 18                                  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières                                           | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                        | 1 500,00                              |
| total                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                                              | <b>14 696 563,17</b> | <b>11 712 068,90</b> | <b>33 521,00</b> | <b>11 678 547,90</b>        | <b>3 018 015,27</b>                   |
| total chapitre 021                                 | Virement de la section d'exploitation                                        | 22 221 881,86        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| 28031                                              | Amortissements frais d'études                                                | 0,00                 | 5 106,00             | 0,00             | 5 106,00                    | 0,00                                  |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 | II |
|-------------------------------------------|----|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | C2 |

| Chapitre / Article                                       | Intitulé                                                                                   | Prévisions (a)       | Émissions (b)        | Annulations (c)  | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2805                                                     | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 0,00                 | 173 963,16           | 0,00             | 173 963,16                  | 0,00                                  |
| 28125                                                    | Amortissements terrains bâtis                                                              | 0,00                 | 7 292,00             | 0,00             | 7 292,00                    | 0,00                                  |
| 28131                                                    | Bâtiments                                                                                  | 0,00                 | 179 084,00           | 0,00             | 179 084,00                  | 0,00                                  |
| 28135                                                    | Installations générales agencements aménagements des constructions                         | 0,00                 | 74 121,62            | 0,00             | 74 121,62                   | 0,00                                  |
| 28145                                                    | Installations générales, agencements, aménagements des constructions                       | 0,00                 | 180 671,00           | 0,00             | 180 671,00                  | 0,00                                  |
| 28151                                                    | Installations complexes spécialisées                                                       | 0,00                 | 19 414,00            | 0,00             | 19 414,00                   | 0,00                                  |
| 28153                                                    | Installations à caractère spécifique                                                       | 0,00                 | 4 433 710,01         | 0,00             | 4 433 710,01                | 0,00                                  |
| 28154                                                    | Matériel industriel                                                                        | 0,00                 | 83 143,44            | 0,00             | 83 143,44                   | 0,00                                  |
| 28156                                                    | Matériel spécifique d'exploitation                                                         | 0,00                 | 1 828 092,99         | 128,00           | 1 827 964,99                | 0,00                                  |
| 28157                                                    | Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels            | 0,00                 | 5 474,00             | 0,00             | 5 474,00                    | 0,00                                  |
| 28172                                                    | Agencements et aménagements de terrains                                                    | 0,00                 | 699,00               | 0,00             | 699,00                      | 0,00                                  |
| 28173                                                    | Constructions                                                                              | 0,00                 | 89 527,00            | 0,00             | 89 527,00                   | 0,00                                  |
| 28175                                                    | Installations matériels et outillage techniques                                            | 0,00                 | 656 406,00           | 0,00             | 656 406,00                  | 0,00                                  |
| 28182                                                    | Matériel de transport                                                                      | 0,00                 | 375 815,73           | 0,00             | 375 815,73                  | 0,00                                  |
| 28183                                                    | Matériel de bureau et matériel informatique                                                | 0,00                 | 91 604,18            | 0,00             | 91 604,18                   | 0,00                                  |
| 28184                                                    | Mobilier                                                                                   | 0,00                 | 2 815,00             | 0,00             | 2 815,00                    | 0,00                                  |
| 28188                                                    | Amortissements autres                                                                      | 0,00                 | 24 676,83            | 0,00             | 24 676,83                   | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                       | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                             | 8 549 950,00         | 8 231 615,96         | 128,00           | 8 231 487,96                | 318 462,04                            |
| total chapitre 041                                       | Opérations patrimoniales                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>      |                                                                                            | <b>30 771 831,86</b> | <b>8 231 615,96</b>  | <b>128,00</b>    | <b>8 231 487,96</b>         | <b>22 540 343,90</b>                  |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b> |                                                                                            | <b>45 468 395,03</b> | <b>19 943 684,86</b> | <b>33 649,00</b> | <b>19 910 035,86</b>        | <b>25 558 359,17</b>                  |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b> | <b>C2</b> |

| Chapitre /<br>Article                                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 001 Solde d'exécution de la<br>section d'investissement<br>reporté |          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        |
| Total des recettes de la<br>section d'investissement               |          | 45 468 395,03  | 19 943 684,86 | 33 649,00       | 19 910 035,86                  | 25 558 359,17                               |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| ACTIF                                                                             | Exercice N     |                                 |                | Exercice N-1   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | BRUT           | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET            | NET            |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| Frais d'établissement                                                             | 163 131,63     | 145 365,20                      | 17 766,43      | 17 766,43      |
| Frais d'études, de R et D                                                         | 5 023 717,30   | 121 778,59                      | 4 901 938,71   | 4 304 920,52   |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 2 814 848,43   | 2 524 297,52                    | 290 550,91     | 228 398,39     |
| Autres immobilisations incorporelles                                              | 1 091,31       | 1 091,31                        | 0,00           | 0,00           |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1) En toute propriété                                                             | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
| Terrains                                                                          | 3 375 164,65   | 96 886,14                       | 3 278 278,51   | 3 239 327,30   |
| Constructions                                                                     | 17 282 577,80  | 8 817 454,44                    | 8 465 123,36   | 8 716 394,45   |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 4 274 413,09   | 962 180,61                      | 3 312 232,48   | 3 073 421,21   |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 269 906 987,89 | 84 018 694,47                   | 185 888 293,42 | 171 067 645,22 |
| Oeuvres d'art                                                                     | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 7 819 391,35   | 4 641 749,25                    | 3 177 642,10   | 1 289 391,82   |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 54 209 288,98  | 0,00                            | 54 209 288,98  | 52 366 768,60  |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           | 6 534 469,81   | 0,00                            | 6 534 469,81   | 6 534 469,81   |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
| Terrains                                                                          | 355 330,86     | 14 933,91                       | 340 396,95     | 341 095,95     |
| Constructions                                                                     | 6 695 495,15   | 3 769 257,92                    | 2 926 237,23   | 3 015 764,23   |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 0,00           |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 32 313 902,69  | 24 251 924,66                   | 8 061 978,03   | 8 718 384,03   |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 933 042,56     | 933 042,36                      | 0,20           | 0,20           |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| ACTIF                                                      | Exercice N            |                                 |                       | Exercice N-1          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            | BRUT                  | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                   | NET                   |
| Immobilisations en cours                                   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 3) Reçues en affectation ou en concession                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Terrains                                                   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Constructions                                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Installations, matériels et outillage technique            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Autres immobilisations corporelles                         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Participations et créances rattachées à des participations | 244 500,00            | 0,00                            | 244 500,00            | 244 500,00            |
| Autres titres immobilisés                                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Prêts                                                      | 134 471,58            | 0,00                            | 134 471,58            | 134 471,58            |
| Autres créances                                            | 26 838,14             | 0,00                            | 26 838,14             | 26 164,36             |
| <b>TOTAL I</b>                                             | <b>412 108 663,22</b> | <b>130 298 656,38</b>           | <b>281 810 006,84</b> | <b>263 318 884,10</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Stocks et en cours</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Matières premières et autres approvisionnements            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| En cours de production (biens et services)                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Produits intermédiaires et finis                           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Marchandises                                               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Avances</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Créances</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <i>Créances d'exploitation</i>                             | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           |
| Clients et comptes rattachés                               | 32 062 159,66         | 1 622 327,13                    | 30 439 832,53         | 30 751 448,35         |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Autres                                                     | 1 455 569,02          | 0,00                            | 1 455 569,02          | 1 062 225,69          |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| ACTIF                                                   | Exercice N            |                                 |                       | Exercice N-1          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                         | BRUT                  | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                   | NET                   |
| <i>Créances diverses</i>                                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques      | 19 135,69             | 0,00                            | 19 135,69             | 3 004,16              |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Autres créances                                         | 974 007,03            | 0,00                            | 974 007,03            | 660 377,89            |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Disponibilités</b>                                   | <b>1 937 141,36</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>1 937 141,36</b>   | <b>2 196 775,51</b>   |
| <b>Avances de trésorerie</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL II</b>                                         | <b>36 448 012,76</b>  | <b>1 622 327,13</b>             | <b>34 825 685,63</b>  | <b>34 673 831,60</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Primes de remboursement des obligations                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Dépenses à classer et à régulariser                     | 62,96                 | 0,00                            | 62,96                 | 63,95                 |
| Écarts de conversion - Actif                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL III</b>                                        | <b>62,96</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>62,96</b>          | <b>63,95</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                     | <b>448 556 738,94</b> | <b>131 920 983,51</b>           | <b>316 635 755,43</b> | <b>297 992 779,65</b> |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| PASSIF                                               | Exercice N            | Exercice N-1          |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Fonds internes</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Dotations                                            | 14 363 906,41         | 14 363 906,41         |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 31 202 502,46         | 31 202 502,46         |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 0,00                  | 0,00                  |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Réserves                                             | 156 831 117,17        | 147 653 399,68        |
| Report à nouveau (1)                                 | 13 025 682,86         | 11 590 957,32         |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 16 170 185,96         | 10 612 443,03         |
| Subventions d'investissement                         | 27 207 201,11         | 25 299 979,07         |
| Provisions réglementées                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Autres fonds</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Fonds globalisés                                     | 1 876 910,73          | 1 876 910,73          |
| Droits de l'affectant                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>260 677 506,70</b> | <b>242 600 098,70</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Provisions pour risques                              | 238 030,00            | 243 787,00            |
| Provisions pour charges                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL II</b>                                      | <b>238 030,00</b>     | <b>243 787,00</b>     |
| <b>DETTES</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Dettes financières</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Emprunts obligataires                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 29 083 694,28         | 31 244 146,10         |
| Emprunts et dettes financières divers                | 1 986 293,44          | 2 454 147,60          |
| Crédits et lignes de trésorerie                      | 1 950 000,00          | 3 390 000,00          |
| <b>Avances</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| PASSIF                                                   | Exercice N            | Exercice N-1          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 2 656 984,61          | 3 029 487,71          |
| Dettes fiscales et sociales                              | 4 631 646,16          | 4 596 318,18          |
| Autres                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Dettes diverses</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 506 745,67            | 122 166,86            |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 3 290 373,73          | 0,00                  |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 0,00                  | 0,00                  |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              | 0,00                  | 0,00                  |
| Autres dettes                                            | 11 270 396,75         | 10 152 258,14         |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>55 376 134,64</b>  | <b>54 988 524,59</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 344 084,09            | 160 369,36            |
| Écart de conversion - Passif                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>344 084,09</b>     | <b>160 369,36</b>     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>316 635 755,43</b> | <b>297 992 779,65</b> |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

| III – ÉTATS FINANCIERS        | III |
|-------------------------------|-----|
| Compte de résultat (en euros) | B   |

| POSTES                                                            | Exercice N           | Exercice N-1         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Ventes de marchandises                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Production vendue                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Prestations de services</i>                                    | <i>30 957 031,59</i> | <i>31 459 274,02</i> |
| <i>Divers</i>                                                     | <i>53 791 028,97</i> | <i>48 194 813,56</i> |
| Production stockée                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Production immobilisée                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Subventions d'exploitation                                        | 0,00                 | 342 720,00           |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 821 190,83           | 886 587,13           |
| Transferts de charges                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres produits                                                   | 128 708,48           | 209 415,49           |
| <b>TOTAL I</b>                                                    | <b>85 697 959,87</b> | <b>81 092 810,20</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Achats de marchandises                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Variation de stock                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          | 0,00                 | 0,00                 |
| Variation de stock                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres achats et charges externes                                 | 13 044 238,95        | 13 048 129,83        |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Sur rémunérations</i>                                          | <i>209 491,05</i>    | <i>206 582,62</i>    |
| <i>Autres</i>                                                     | <i>33 156 057,16</i> | <i>33 504 582,00</i> |
| Salaires et traitements                                           | 8 545 731,69         | 8 473 787,18         |
| Charges sociales                                                  | 3 636 357,22         | 3 595 294,04         |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | <i>8 231 487,96</i>  | <i>7 612 608,26</i>  |

| III – ÉTATS FINANCIERS        | III |
|-------------------------------|-----|
| Compte de résultat (en euros) | B   |

| POSTES                                                            | Exercice N           | Exercice N-1         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          | 500 000,00           | 800 000,00           |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           | 0,00                 | 243 787,00           |
| Autres charges                                                    | 958 185,91           | 1 072 514,04         |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>68 281 549,94</b> | <b>68 557 284,97</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>17 416 409,93</b> | <b>12 535 525,23</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé              | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres intérêts et produits assimilés                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferts de charges                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Gains de change                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL III</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                 | 0,00                 |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 655 621,97           | 688 012,24           |
| Pertes de change                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL IV</b>                                                   | <b>655 621,97</b>    | <b>688 012,24</b>    |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-655 621,97</b>   | <b>-688 012,24</b>   |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>16 760 787,96</b> | <b>11 847 512,99</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 2 226 347,22         | 592 933,22           |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00                 | 0,00                 |

| III – ÉTATS FINANCIERS        | III |
|-------------------------------|-----|
| Compte de résultat (en euros) | B   |

| POSTES                                                            | Exercice N           | Exercice N-1         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    | 27 958,68            | 36 460,71            |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 1 035 708,51         | 917 382,88           |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferts de charges                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL V</b>                                                    | <b>3 290 014,41</b>  | <b>1 546 776,81</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | 57 420,00            | 27 564,00            |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 314 689,36           | 105 406,59           |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 3 508 507,05         | 2 648 876,18         |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL VI</b>                                                   | <b>3 880 616,41</b>  | <b>2 781 846,77</b>  |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>-590 602,00</b>   | <b>-1 235 069,96</b> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>88 987 974,28</b> | <b>82 639 587,01</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>72 817 788,32</b> | <b>72 027 143,98</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>16 170 185,96</b> | <b>10 612 443,03</b> |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |                       | Opérations non budgétaires |                      | Opérations budgétaires |                     | Total                |                       | Soldes      |                       |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit                | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit              | Débit                | Crédit                | Débit       | Crédit                |
| 1021             | Dotation                                | 0,00             | 14 244 790,84         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 14 244 790,84         | 0,00        | 14 244 790,84         |
| 10222            | FCTVA                                   | 0,00             | 156 281,30            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 156 281,30            | 0,00        | 156 281,30            |
| 10228            | Autres fonds d'investissement           | 0,00             | 1 720 629,43          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 1 720 629,43          | 0,00        | 1 720 629,43          |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>           | <b>0,00</b>      | <b>1 876 910,73</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 876 910,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 876 910,73</b>   |
| 10251            | Dons et legs en capital                 | 0,00             | 119 115,57            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 119 115,57            | 0,00        | 119 115,57            |
|                  | <b>Sous Total compte 1025</b>           | <b>0,00</b>      | <b>119 115,57</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>119 115,57</b>     | <b>0,00</b> | <b>119 115,57</b>     |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 0,00             | 31 202 502,46         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 31 202 502,46         | 0,00        | 31 202 502,46         |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>            | <b>0,00</b>      | <b>47 443 319,60</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>47 443 319,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>47 443 319,60</b>  |
| 1068             | Autres réserves                         | 0,00             | 147 653 399,68        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 9 177 717,49        | 0,00                 | 156 831 117,17        | 0,00        | 156 831 117,17        |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>            | <b>0,00</b>      | <b>147 653 399,68</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>9 177 717,49</b> | <b>0,00</b>          | <b>156 831 117,17</b> | <b>0,00</b> | <b>156 831 117,17</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>             | <b>0,00</b>      | <b>195 096 719,28</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>9 177 717,49</b> | <b>0,00</b>          | <b>204 274 436,77</b> | <b>0,00</b> | <b>204 274 436,77</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        | 0,00             | 11 590 957,32         | 9 177 717,49               | 10 612 443,03        | 0,00                   | 0,00                | 9 177 717,49         | 22 203 400,35         | 0,00        | 13 025 682,86         |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>             | <b>0,00</b>      | <b>11 590 957,32</b>  | <b>9 177 717,49</b>        | <b>10 612 443,03</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>9 177 717,49</b>  | <b>22 203 400,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>13 025 682,86</b>  |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        | 0,00             | 10 612 443,03         | 10 612 443,03              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 10 612 443,03        | 10 612 443,03         | 0,00        | 0,00                  |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>             | <b>0,00</b>      | <b>10 612 443,03</b>  | <b>10 612 443,03</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>10 612 443,03</b> | <b>10 612 443,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 13111            | Agence de l'eau                         | 0,00             | 9 324 485,20          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 1 440 590,00        | 0,00                 | 10 765 075,20         | 0,00        | 10 765 075,20         |
| 13118            | Autres                                  | 0,00             | 3 693 913,46          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 208 808,28          | 0,00                 | 3 902 721,74          | 0,00        | 3 902 721,74          |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>           | <b>0,00</b>      | <b>13 018 398,66</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1 649 398,28</b> | <b>0,00</b>          | <b>14 667 796,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 667 796,94</b>  |
| 1312             | Région                                  | 0,00             | 1 514 480,13          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 1 514 480,13          | 0,00        | 1 514 480,13          |
| 1313             | Dépt                                    | 0,00             | 1 971 533,93          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 201 600,00          | 0,00                 | 2 173 133,93          | 0,00        | 2 173 133,93          |
| 1314             | Cnes                                    | 0,00             | 809 974,03            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 809 974,03            | 0,00        | 809 974,03            |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |  |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée    |                      | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                     | Total               |                      | Soldes              |                      |
|------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                  |                                          | Débit               | Crédit               | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit              | Débit               | Crédit               | Débit               | Crédit               |
| 1315             | Grp coll                                 | 0,00                | 51 792,32            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 51 792,32            | 0,00                | 51 792,32            |
| 1316             | Autres EPL                               | 0,00                | 267 108,47           | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 267 108,47           | 0,00                | 267 108,47           |
| 13188            | des tiers                                | 0,00                | 13 176 587,79        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 511 679,76          | 0,00                | 13 688 267,55        | 0,00                | 13 688 267,55        |
|                  | <b>Sous Total compte 1318</b>            | <b>0,00</b>         | <b>13 176 587,79</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>511 679,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13 688 267,55</b> | <b>0,00</b>         | <b>13 688 267,55</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>             | <b>0,00</b>         | <b>30 809 875,33</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2 362 678,04</b> | <b>0,00</b>         | <b>33 172 553,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>33 172 553,37</b> |
| 139111           | Agence de l'eau                          | 996 098,29          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00        | 131 927,00             | 0,00                | 1 128 025,29        | 0,00                 | 1 128 025,29        | 0,00                 |
| 139118           | Autres                                   | 581 922,66          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00        | 44 388,00              | 0,00                | 626 310,66          | 0,00                 | 626 310,66          | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 13911</b>           | <b>1 578 020,95</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>176 315,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 754 335,95</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 754 335,95</b> | <b>0,00</b>          |
| 13912            | Subv équipt transf - Région              | 539 968,27          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00        | 20 734,00              | 0,00                | 560 702,27          | 0,00                 | 560 702,27          | 0,00                 |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 382 078,51          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00        | 32 005,00              | 0,00                | 414 083,51          | 0,00                 | 414 083,51          | 0,00                 |
| 13914            | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 156 574,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00        | 13 495,00              | 0,00                | 170 069,00          | 0,00                 | 170 069,00          | 0,00                 |
| 13915            | Subv équipt transf - Grp coll            | 9 944,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00        | 862,00                 | 0,00                | 10 806,00           | 0,00                 | 10 806,00           | 0,00                 |
| 13916            | Subv équipt transf - autres EPL          | 35 812,00           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00        | 4 451,00               | 0,00                | 40 263,00           | 0,00                 | 40 263,00           | 0,00                 |
| 139188           | des tiers                                | 2 807 498,53        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00        | 207 594,00             | 0,00                | 3 015 092,53        | 0,00                 | 3 015 092,53        | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 13918</b>           | <b>2 807 498,53</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>207 594,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3 015 092,53</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 015 092,53</b> | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 1391</b>            | <b>5 509 896,26</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>455 456,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5 965 352,26</b> | <b>0,00</b>          | <b>5 965 352,26</b> | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 139</b>             | <b>5 509 896,26</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>455 456,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5 965 352,26</b> | <b>0,00</b>          | <b>5 965 352,26</b> | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 13</b>              | <b>5 509 896,26</b> | <b>30 809 875,33</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>455 456,00</b>      | <b>2 362 678,04</b> | <b>5 965 352,26</b> | <b>33 172 553,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>27 207 201,11</b> |
| 15181            | Autres prov pour risques (nb)            | 0,00                | 243 787,00           | 5 757,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 5 757,00            | 243 787,00           | 0,00                | 238 030,00           |
|                  | <b>Sous Total compte 1518</b>            | <b>0,00</b>         | <b>243 787,00</b>    | <b>5 757,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>5 757,00</b>     | <b>243 787,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>238 030,00</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 151</b>             | <b>0,00</b>         | <b>243 787,00</b>    | <b>5 757,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>5 757,00</b>     | <b>243 787,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>238 030,00</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 15</b>              | <b>0,00</b>         | <b>243 787,00</b>    | <b>5 757,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>5 757,00</b>     | <b>243 787,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>238 030,00</b>    |
| 1641             | Emprunts en euros                        | 0,00                | 30 822 383,98        | 0,00                       | 0,00        | 2 020 658,04           | 0,00                | 2 020 658,04        | 30 822 383,98        | 0,00                | 28 801 725,94        |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |  |

| Numéro de compte | Libellé du compte                    | Balance d'entrée     |                       | Opérations non budgétaires |                      | Opérations budgétaires |                      | Total                |                       | Soldes               |                       |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                  |                                      | Débit                | Crédit                | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit               | Débit                | Crédit                | Débit                | Crédit                |
| 16441            | Opér afférentes à l'emprunt          | 0,00                 | 206 200,00            | 0,00                       | 0,00                 | 65 600,00              | 0,00                 | 65 600,00            | 206 200,00            | 0,00                 | 140 600,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 1644</b>        | <b>0,00</b>          | <b>206 200,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>65 600,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>65 600,00</b>     | <b>206 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>140 600,00</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 164</b>         | <b>0,00</b>          | <b>31 028 583,98</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2 086 258,04</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2 086 258,04</b>  | <b>31 028 583,98</b>  | <b>0,00</b>          | <b>28 942 325,94</b>  |
| 165              | Dép et caution reçus                 | 0,00                 | 1 016,23              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 1 016,23              | 0,00                 | 1 016,23              |
| 1681             | Autres emprunts                      | 0,00                 | 2 453 131,37          | 0,00                       | 0,00                 | 467 854,16             | 0,00                 | 467 854,16           | 2 453 131,37          | 0,00                 | 1 985 277,21          |
| 16884            | Int sur empts étab crédit            | 0,00                 | 215 562,12            | 215 562,12                 | 141 368,34           | 0,00                   | 0,00                 | 215 562,12           | 356 930,46            | 0,00                 | 141 368,34            |
|                  | <b>Sous Total compte 1688</b>        | <b>0,00</b>          | <b>215 562,12</b>     | <b>215 562,12</b>          | <b>141 368,34</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>215 562,12</b>    | <b>356 930,46</b>     | <b>0,00</b>          | <b>141 368,34</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 168</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2 668 693,49</b>   | <b>215 562,12</b>          | <b>141 368,34</b>    | <b>467 854,16</b>      | <b>0,00</b>          | <b>683 416,28</b>    | <b>2 810 061,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 126 645,55</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 16</b>          | <b>0,00</b>          | <b>33 698 293,70</b>  | <b>215 562,12</b>          | <b>141 368,34</b>    | <b>2 554 112,20</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2 769 674,32</b>  | <b>33 839 662,04</b>  | <b>0,00</b>          | <b>31 069 987,72</b>  |
| 181              | Cpte liaison : affectation           | 6 534 469,81         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 6 534 469,81         | 0,00                  | 6 534 469,81         | 0,00                  |
|                  | <b>Sous Total compte 18</b>          | <b>6 534 469,81</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>6 534 469,81</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6 534 469,81</b>  | <b>0,00</b>           |
|                  | <b>Total classe 1</b>                | <b>12 044 366,07</b> | <b>282 052 075,66</b> | <b>20 011 479,64</b>       | <b>10 753 811,37</b> | <b>3 009 568,20</b>    | <b>11 540 395,53</b> | <b>35 065 413,91</b> | <b>304 346 282,56</b> | <b>12 499 822,07</b> | <b>281 780 690,72</b> |
| 201              | Frais d'établissement                | 163 131,63           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 163 131,63           | 0,00                  | 163 131,63           | 0,00                  |
| 2031             | Frais d'études                       | 4 400 332,21         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 602 124,19             | 0,00                 | 5 002 456,40         | 0,00                  | 5 002 456,40         | 0,00                  |
| 2032             | Frais recherche et dev               | 19 473,08            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 19 473,08            | 0,00                  | 19 473,08            | 0,00                  |
| 2033             | Frais d'insertion                    | 1 787,82             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 1 787,82             | 0,00                  | 1 787,82             | 0,00                  |
|                  | <b>Sous Total compte 203</b>         | <b>4 421 593,11</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>602 124,19</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5 023 717,30</b>  | <b>0,00</b>           | <b>5 023 717,30</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2051             | Concessions et droits assimilés      | 2 578 732,75         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 236 115,68             | 0,00                 | 2 814 848,43         | 0,00                  | 2 814 848,43         | 0,00                  |
|                  | <b>Sous Total compte 205</b>         | <b>2 578 732,75</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>236 115,68</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2 814 848,43</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 814 848,43</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2088             | Autres immobilisations incorporelles | 1 091,31             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 1 091,31             | 0,00                  | 1 091,31             | 0,00                  |
|                  | <b>Sous Total compte 208</b>         | <b>1 091,31</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>1 091,31</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1 091,31</b>      | <b>0,00</b>           |
|                  | <b>Sous Total compte 20</b>          | <b>7 164 548,80</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>838 239,87</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8 002 788,67</b>  | <b>0,00</b>           | <b>8 002 788,67</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2111             | Terrains nus                         | 935 338,99           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 46 243,21              | 0,00                 | 981 582,20           | 0,00                  | 981 582,20           | 0,00                  |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte             | Balance d'entrée      |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |             | Total                 |             | Soldes                |             |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                  |                               | Débit                 | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit      | Débit                 | Crédit      | Débit                 | Crédit      |
| 2115             | Terrains bâtis                | 1 866 942,73          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 1 866 942,73          | 0,00        | 1 866 942,73          | 0,00        |
| 2118             | Autres terrains               | 220 598,27            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 220 598,27            | 0,00        | 220 598,27            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 211</b>  | <b>3 022 879,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>46 243,21</b>       | <b>0,00</b> | <b>3 069 123,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 069 123,20</b>   | <b>0,00</b> |
| 2121             | Terrains nus                  | 71 825,12             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 71 825,12             | 0,00        | 71 825,12             | 0,00        |
| 2125             | Terrains bâtis                | 233 552,19            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 233 552,19            | 0,00        | 233 552,19            | 0,00        |
| 2128             | Autres terrains               | 664,14                | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 664,14                | 0,00        | 664,14                | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 212</b>  | <b>306 041,45</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>306 041,45</b>     | <b>0,00</b> | <b>306 041,45</b>     | <b>0,00</b> |
| 21311            | Batiments exploitation        | 11 472 882,76         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 11 472 882,76         | 0,00        | 11 472 882,76         | 0,00        |
| 21315            | Batiments administratifs      | 865 536,05            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 865 536,05            | 0,00        | 865 536,05            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2131</b> | <b>12 338 418,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>12 338 418,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 338 418,81</b>  | <b>0,00</b> |
| 21351            | Batiments exploitation        | 4 658 591,33          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 4 658 591,33          | 0,00        | 4 658 591,33          | 0,00        |
| 21355            | Batiments administratifs      | 283 633,13            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 934,53               | 0,00        | 285 567,66            | 0,00        | 285 567,66            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2135</b> | <b>4 942 224,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 934,53</b>        | <b>0,00</b> | <b>4 944 158,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 944 158,99</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 213</b>  | <b>17 280 643,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 934,53</b>        | <b>0,00</b> | <b>17 282 577,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>17 282 577,80</b>  | <b>0,00</b> |
| 21451            | Batiments exploitation        | 3 854 930,82          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 419 482,27             | 0,00        | 4 274 413,09          | 0,00        | 4 274 413,09          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2145</b> | <b>3 854 930,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>419 482,27</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 274 413,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 274 413,09</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 214</b>  | <b>3 854 930,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>419 482,27</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 274 413,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 274 413,09</b>   | <b>0,00</b> |
| 2151             | Instal complexes spécial      | 549 040,73            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 23 489,86              | 0,00        | 572 530,59            | 0,00        | 572 530,59            | 0,00        |
| 21531            | Réseaux adduction eau         | 215 629 815,77        | 0,00        | 18 565 023,83              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 234 194 839,60        | 0,00        | 234 194 839,60        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2153</b> | <b>215 629 815,77</b> | <b>0,00</b> | <b>18 565 023,83</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>234 194 839,60</b> | <b>0,00</b> | <b>234 194 839,60</b> | <b>0,00</b> |
| 2154             | Mat indust                    | 1 942 333,65          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 69 146,58              | 0,00        | 2 011 480,23          | 0,00        | 2 011 480,23          | 0,00        |
| 2155             | Outillage industriel          | 132 719,87            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 132 719,87            | 0,00        | 132 719,87            | 0,00        |
| 21561            | Serv distribution eau         | 29 901 555,49         | 0,00        | 0,00                       | 25 029,00   | 2 532 019,74           | 0,00        | 32 433 575,23         | 25 029,00   | 32 408 546,23         | 0,00        |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée      |             | Opérations non budgétaires |                  | Opérations budgétaires |             | Total                 |                  | Soldes                |             |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|                  |                                 | Débit                 | Crédit      | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit      | Débit                 | Crédit           | Débit                 | Crédit      |
|                  | <b>Sous Total compte 2156</b>   | <b>29 901 555,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>25 029,00</b> | <b>2 532 019,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>32 433 575,23</b>  | <b>25 029,00</b> | <b>32 408 546,23</b>  | <b>0,00</b> |
| 2157             | Agencet amégat mat outil indust | 586 871,37            | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 586 871,37            | 0,00             | 586 871,37            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 215</b>    | <b>248 742 336,88</b> | <b>0,00</b> | <b>18 565 023,83</b>       | <b>25 029,00</b> | <b>2 624 656,18</b>    | <b>0,00</b> | <b>269 932 016,89</b> | <b>25 029,00</b> | <b>269 906 987,89</b> | <b>0,00</b> |
| 21711            | Terrains nus                    | 102 612,90            | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 102 612,90            | 0,00             | 102 612,90            | 0,00        |
| 21715            | Terrains bâtis                  | 9 722,72              | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 9 722,72              | 0,00             | 9 722,72              | 0,00        |
| 21718            | Autres terrains                 | 10 581,81             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 10 581,81             | 0,00             | 10 581,81             | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2171</b>   | <b>122 917,43</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>122 917,43</b>     | <b>0,00</b>      | <b>122 917,43</b>     | <b>0,00</b> |
| 21721            | Terrains nus                    | 22 678,93             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 22 678,93             | 0,00             | 22 678,93             | 0,00        |
| 21725            | Terrains bâtis                  | 186 261,58            | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 186 261,58            | 0,00             | 186 261,58            | 0,00        |
| 21728            | Autres terrains                 | 23 472,92             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 23 472,92             | 0,00             | 23 472,92             | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2172</b>   | <b>232 413,43</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>232 413,43</b>     | <b>0,00</b>      | <b>232 413,43</b>     | <b>0,00</b> |
| 217311           | Batiments exploitation          | 2 457 411,31          | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 2 457 411,31          | 0,00             | 2 457 411,31          | 0,00        |
| 217315           | Batiments administratifs        | 4 026 942,98          | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 4 026 942,98          | 0,00             | 4 026 942,98          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 21731</b>  | <b>6 484 354,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>6 484 354,29</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 484 354,29</b>   | <b>0,00</b> |
| 217351           | Batiments exploitation          | 102 370,64            | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 102 370,64            | 0,00             | 102 370,64            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 21735</b>  | <b>102 370,64</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>102 370,64</b>     | <b>0,00</b>      | <b>102 370,64</b>     | <b>0,00</b> |
| 21738            | Autres constructions            | 108 770,22            | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 108 770,22            | 0,00             | 108 770,22            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2173</b>   | <b>6 695 495,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>6 695 495,15</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 695 495,15</b>   | <b>0,00</b> |
| 217531           | Réseaux adduction eau           | 28 279 637,44         | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 28 279 637,44         | 0,00             | 28 279 637,44         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 21753</b>  | <b>28 279 637,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>28 279 637,44</b>  | <b>0,00</b>      | <b>28 279 637,44</b>  | <b>0,00</b> |
| 21754            | Mat indust                      | 1 166 127,98          | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 1 166 127,98          | 0,00             | 1 166 127,98          | 0,00        |
| 21755            | Outillage industriel            | 123 867,38            | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 123 867,38            | 0,00             | 123 867,38            | 0,00        |
| 217561           | Serv distribution eau           | 2 744 269,89          | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 2 744 269,89          | 0,00             | 2 744 269,89          | 0,00        |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée      |             | Opérations non budgétaires |                      | Opérations budgétaires |                   | Total                 |                      | Soldes                |             |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|                  |                                          | Débit                 | Crédit      | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit            | Débit                 | Crédit               | Débit                 | Crédit      |
|                  | <b>Sous Total compte 21756</b>           | <b>2 744 269,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2 744 269,89</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 744 269,89</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 2175</b>            | <b>32 313 902,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>32 313 902,69</b>  | <b>0,00</b>          | <b>32 313 902,69</b>  | <b>0,00</b> |
| 21782            | Mat de transport                         | 570 019,25            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 570 019,25            | 0,00                 | 570 019,25            | 0,00        |
| 21783            | Mat bureau mat informatique              | 316 400,48            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 316 400,48            | 0,00                 | 316 400,48            | 0,00        |
| 21784            | Mobilier                                 | 39 056,17             | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 39 056,17             | 0,00                 | 39 056,17             | 0,00        |
| 21788            | Autres                                   | 7 566,66              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 7 566,66              | 0,00                 | 7 566,66              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2178</b>            | <b>933 042,56</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>933 042,56</b>     | <b>0,00</b>          | <b>933 042,56</b>     | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 217</b>             | <b>40 297 771,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>40 297 771,26</b>  | <b>0,00</b>          | <b>40 297 771,26</b>  | <b>0,00</b> |
| 2181             | Instal gales agenct amngts divers        | 53 468,62             | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 53 468,62             | 0,00                 | 53 468,62             | 0,00        |
| 2182             | Mat de transport                         | 3 385 407,20          | 0,00        | 0,00                       | 131 613,02           | 2 246 828,99           | 0,00              | 5 632 236,19          | 131 613,02           | 5 500 623,17          | 0,00        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique              | 1 391 519,68          | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 56 578,60              | 0,00              | 1 448 098,28          | 0,00                 | 1 448 098,28          | 0,00        |
| 2184             | Mobilier                                 | 229 870,07            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 41 847,91              | 0,00              | 271 717,98            | 0,00                 | 271 717,98            | 0,00        |
| 2188             | Autres                                   | 507 576,78            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 37 906,52              | 0,00              | 545 483,30            | 0,00                 | 545 483,30            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 218</b>             | <b>5 567 842,35</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>131 613,02</b>    | <b>2 383 162,02</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7 951 004,37</b>   | <b>131 613,02</b>    | <b>7 819 391,35</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 21</b>              | <b>319 072 446,02</b> | <b>0,00</b> | <b>18 565 023,83</b>       | <b>156 642,02</b>    | <b>5 475 478,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>343 112 948,06</b> | <b>156 642,02</b>    | <b>342 956 306,04</b> | <b>0,00</b> |
| 2312             | Terrains                                 | 200 090,98            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 200 090,98            | 0,00                 | 200 090,98            | 0,00        |
| 2313             | Constructions                            | 24 289 850,94         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 5 129 718,13           | 126 189,19        | 29 419 569,07         | 126 189,19           | 29 293 379,88         | 0,00        |
| 2315             | Instal mat outil techn                   | 27 547 112,28         | 0,00        | 0,00                       | 18 565 023,83        | 15 595 244,54          | 191 229,27        | 43 142 356,82         | 18 756 253,10        | 24 386 103,72         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 231</b>             | <b>52 037 054,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>18 565 023,83</b> | <b>20 724 962,67</b>   | <b>317 418,46</b> | <b>72 762 016,87</b>  | <b>18 882 442,29</b> | <b>53 879 574,58</b>  | <b>0,00</b> |
| 238              | Avances versées sur commandes d'immobili | 329 714,40            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 329 714,40            | 0,00                 | 329 714,40            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 23</b>              | <b>52 366 768,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>18 565 023,83</b> | <b>20 724 962,67</b>   | <b>317 418,46</b> | <b>73 091 731,27</b>  | <b>18 882 442,29</b> | <b>54 209 288,98</b>  | <b>0,00</b> |
| 261              | Titres de participation                  | 244 500,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 244 500,00            | 0,00                 | 244 500,00            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 26</b>              | <b>244 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>244 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>244 500,00</b>     | <b>0,00</b> |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée  |                     | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                   | Total             |                     | Soldes            |                     |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                  |                                          | Débit             | Crédit              | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit            | Débit             | Crédit              | Débit             | Crédit              |
| 274              | Prêts                                    | 134 471,58        | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 134 471,58        | 0,00                | 134 471,58        | 0,00                |
| 275              | Dépôts et cautionnements versés          | 26 164,36         | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 673,78                 | 0,00              | 26 838,14         | 0,00                | 26 838,14         | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 27</b>              | <b>160 635,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>673,78</b>          | <b>0,00</b>       | <b>161 309,72</b> | <b>0,00</b>         | <b>161 309,72</b> | <b>0,00</b>         |
| 2801             | Amort frais étab                         | 0,00              | 145 365,20          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 145 365,20          | 0,00              | 145 365,20          |
| 28031            | Amort frais études                       | 0,00              | 116 568,35          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 5 106,00          | 0,00              | 121 674,35          | 0,00              | 121 674,35          |
| 28033            | Amort frais d'insertion                  | 0,00              | 104,24              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 104,24              | 0,00              | 104,24              |
|                  | <b>Sous Total compte 2803</b>            | <b>0,00</b>       | <b>116 672,59</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>5 106,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>121 778,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>121 778,59</b>   |
| 2805             | Concessions, brevets, licences, marques, | 0,00              | 2 350 334,36        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 173 963,16        | 0,00              | 2 524 297,52        | 0,00              | 2 524 297,52        |
| 28088            | Autres immobilisations incorporelles     | 0,00              | 1 091,31            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 1 091,31            | 0,00              | 1 091,31            |
|                  | <b>Sous Total compte 2808</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 091,31</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 091,31</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 091,31</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 280</b>             | <b>0,00</b>       | <b>2 613 463,46</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>179 069,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 792 532,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 792 532,62</b> |
| 28125            | Amort terrains bâtis                     | 0,00              | 88 930,00           | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 7 292,00          | 0,00              | 96 222,00           | 0,00              | 96 222,00           |
| 28128            | Autres terrains                          | 0,00              | 664,14              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 664,14              | 0,00              | 664,14              |
|                  | <b>Sous Total compte 2812</b>            | <b>0,00</b>       | <b>89 594,14</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>7 292,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>96 886,14</b>    | <b>0,00</b>       | <b>96 886,14</b>    |
| 28131            | Bâtiments                                | 0,00              | 6 137 590,17        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 179 084,00        | 0,00              | 6 316 674,17        | 0,00              | 6 316 674,17        |
| 28135            | Igaac constructions                      | 0,00              | 2 426 658,65        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 74 121,62         | 0,00              | 2 500 780,27        | 0,00              | 2 500 780,27        |
|                  | <b>Sous Total compte 2813</b>            | <b>0,00</b>       | <b>8 564 248,82</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>253 205,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 817 454,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 817 454,44</b> |
| 28145            | Installations générales, agencements, am | 0,00              | 781 509,61          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 180 671,00        | 0,00              | 962 180,61          | 0,00              | 962 180,61          |
|                  | <b>Sous Total compte 2814</b>            | <b>0,00</b>       | <b>781 509,61</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>180 671,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>962 180,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>962 180,61</b>   |
| 28151            | Instal complexes spécial                 | 0,00              | 111 880,96          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 19 414,00         | 0,00              | 131 294,96          | 0,00              | 131 294,96          |
| 28153            | Installations à caractère spécifique     | 0,00              | 52 344 832,14       | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 4 433 710,01      | 0,00              | 56 778 542,15       | 0,00              | 56 778 542,15       |
| 28154            | Mat indust                               | 0,00              | 1 662 364,23        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 83 143,44         | 0,00              | 1 745 507,67        | 0,00              | 1 745 507,67        |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée      |                       | Opérations non budgétaires |                      | Opérations budgétaires |                     | Total                 |                       | Soldes                |                       |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |                                          | Débit                 | Crédit                | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit              | Débit                 | Crédit                | Débit                 | Crédit                |
| 28155            | Outilsage industriel                     | 0,00                  | 132 719,87            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 132 719,87            | 0,00                  | 132 719,87            |
| 28156            | Mat spécif exploit                       | 0,00                  | 22 976 459,33         | 25 029,00                  | 0,00                 | 802,63                 | 1 828 092,99        | 25 831,63             | 24 804 552,32         | 0,00                  | 24 778 720,69         |
| 28157            | Amort agencé amégat mat outil indust     | 0,00                  | 446 435,13            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 5 474,00            | 0,00                  | 451 909,13            | 0,00                  | 451 909,13            |
|                  | <b>Sous Total compte 2815</b>            | <b>0,00</b>           | <b>77 674 691,66</b>  | <b>25 029,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>802,63</b>          | <b>6 369 834,44</b> | <b>25 831,63</b>      | <b>84 044 526,10</b>  | <b>0,00</b>           | <b>84 018 694,47</b>  |
| 28172            | Agencé amégat terr                       | 0,00                  | 14 234,91             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 699,00              | 0,00                  | 14 933,91             | 0,00                  | 14 933,91             |
| 28173            | Constructions                            | 0,00                  | 3 679 730,92          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 89 527,00           | 0,00                  | 3 769 257,92          | 0,00                  | 3 769 257,92          |
| 28175            | Instal mat outil techn                   | 0,00                  | 23 595 518,66         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 656 406,00          | 0,00                  | 24 251 924,66         | 0,00                  | 24 251 924,66         |
| 28178            | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                  | 933 042,36            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 933 042,36            | 0,00                  | 933 042,36            |
|                  | <b>Sous Total compte 2817</b>            | <b>0,00</b>           | <b>28 222 526,85</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>746 632,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>28 969 158,85</b>  | <b>0,00</b>           | <b>28 969 158,85</b>  |
| 28181            | Instal gales agencé amngts divers        | 0,00                  | 53 468,62             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 53 468,62             | 0,00                  | 53 468,62             |
| 28182            | Mat de transport                         | 0,00                  | 2 448 393,44          | 131 613,02                 | 0,00                 | 0,00                   | 375 815,73          | 131 613,02            | 2 824 209,17          | 0,00                  | 2 692 596,15          |
| 28183            | Mat bureau mat informatique              | 0,00                  | 1 195 466,77          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 91 604,18           | 0,00                  | 1 287 070,95          | 0,00                  | 1 287 070,95          |
| 28184            | Mobilier                                 | 0,00                  | 217 890,16            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 2 815,00            | 0,00                  | 220 705,16            | 0,00                  | 220 705,16            |
| 28188            | Amort autres                             | 0,00                  | 363 231,54            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 24 676,83           | 0,00                  | 387 908,37            | 0,00                  | 387 908,37            |
|                  | <b>Sous Total compte 2818</b>            | <b>0,00</b>           | <b>4 278 450,53</b>   | <b>131 613,02</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>494 911,74</b>   | <b>131 613,02</b>     | <b>4 773 362,27</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4 641 749,25</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 281</b>             | <b>0,00</b>           | <b>119 611 021,61</b> | <b>156 642,02</b>          | <b>0,00</b>          | <b>802,63</b>          | <b>8 052 546,80</b> | <b>157 444,65</b>     | <b>127 663 568,41</b> | <b>0,00</b>           | <b>127 506 123,76</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 28</b>              | <b>0,00</b>           | <b>122 224 485,07</b> | <b>156 642,02</b>          | <b>0,00</b>          | <b>802,63</b>          | <b>8 231 615,96</b> | <b>157 444,65</b>     | <b>130 456 101,03</b> | <b>0,00</b>           | <b>130 298 656,38</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                    | <b>379 008 899,36</b> | <b>122 224 485,07</b> | <b>18 721 665,85</b>       | <b>18 721 665,85</b> | <b>27 040 157,16</b>   | <b>8 549 034,42</b> | <b>424 770 722,37</b> | <b>149 495 185,34</b> | <b>405 574 193,41</b> | <b>130 298 656,38</b> |
| 4011             | Fournisseurs                             | 0,00                  | 2 251,01              | 12 782 447,89              | 12 885 794,55        | 0,00                   | 0,00                | 12 782 447,89         | 12 888 045,56         | 0,00                  | 105 597,67            |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>             | <b>0,00</b>           | <b>2 251,01</b>       | <b>12 782 447,89</b>       | <b>12 885 794,55</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>12 782 447,89</b>  | <b>12 888 045,56</b>  | <b>0,00</b>           | <b>105 597,67</b>     |
| 4041             | Fournis immob                            | 0,00                  | 122 166,86            | 31 934 416,39              | 32 318 995,20        | 0,00                   | 0,00                | 31 934 416,39         | 32 441 162,06         | 0,00                  | 506 745,67            |
| 40472            | Fournisseurs d'immobilisations - Cession | 0,00                  | 0,00                  | 23 577,71                  | 23 577,71            | 0,00                   | 0,00                | 23 577,71             | 23 577,71             | 0,00                  | 0,00                  |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée     |                     | Opérations non budgétaires |                       | Opérations budgétaires |             | Total                 |                       | Soldes               |                     |
|------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                  |                                          | Débit                | Crédit              | Débit                      | Crédit                | Débit                  | Crédit      | Débit                 | Crédit                | Débit                | Crédit              |
| 40473            | Fournis immob pénal retard exéc marchés  | 0,00                 | 0,00                | 150,00                     | 150,00                | 0,00                   | 0,00        | 150,00                | 150,00                | 0,00                 | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 4047</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>23 727,71</b>           | <b>23 727,71</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>23 727,71</b>      | <b>23 727,71</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 404</b>             | <b>0,00</b>          | <b>122 166,86</b>   | <b>31 958 144,10</b>       | <b>32 342 722,91</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>31 958 144,10</b>  | <b>32 464 889,77</b>  | <b>0,00</b>          | <b>506 745,67</b>   |
| 408              | Fournis factures non parvenues           | 0,00                 | 3 027 236,70        | 3 027 236,70               | 2 551 386,94          | 0,00                   | 0,00        | 3 027 236,70          | 5 578 623,64          | 0,00                 | 2 551 386,94        |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>              | <b>0,00</b>          | <b>3 151 654,57</b> | <b>47 767 828,69</b>       | <b>47 779 904,40</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>47 767 828,69</b>  | <b>50 931 558,97</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 163 730,28</b> |
| 411              | Clients                                  | 19 541 942,33        | 0,00                | 83 589 957,66              | 84 559 190,93         | 0,00                   | 0,00        | 103 131 899,99        | 84 559 190,93         | 18 572 709,06        | 0,00                |
| 4121             | Clients - Redevance pour pollution d'ori | 1 939 933,99         | 0,00                | 240 517,36                 | 2 063 033,02          | 0,00                   | 0,00        | 2 180 451,35          | 2 063 033,02          | 117 418,33           | 0,00                |
| 4122             | Clients - Redevance pour modernisation d | 597 649,41           | 0,00                | 86 525,16                  | 632 743,26            | 0,00                   | 0,00        | 684 174,57            | 632 743,26            | 51 431,31            | 0,00                |
| 4124             | Clients Redevance sur la consommation    | 0,00                 | 0,00                | 9 133 083,74               | 6 525 225,51          | 0,00                   | 0,00        | 9 133 083,74          | 6 525 225,51          | 2 607 858,23         | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 412</b>             | <b>2 537 583,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9 460 126,26</b>        | <b>9 221 001,79</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>11 997 709,66</b>  | <b>9 221 001,79</b>   | <b>2 776 707,87</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4161             | Créances douteuses                       | 8 328 567,95         | 0,00                | 7 469 008,17               | 7 203 898,39          | 0,00                   | 0,00        | 15 797 576,12         | 7 203 898,39          | 8 593 677,73         | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 416</b>             | <b>8 328 567,95</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 469 008,17</b>        | <b>7 203 898,39</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>15 797 576,12</b>  | <b>7 203 898,39</b>   | <b>8 593 677,73</b>  | <b>0,00</b>         |
| 418              | Clients - produits non encore facturés   | 2 280 441,00         | 0,00                | 2 119 065,00               | 2 280 441,00          | 0,00                   | 0,00        | 4 399 506,00          | 2 280 441,00          | 2 119 065,00         | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 41</b>              | <b>32 688 534,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>102 638 157,09</b>      | <b>103 264 532,11</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>135 326 691,77</b> | <b>103 264 532,11</b> | <b>32 062 159,66</b> | <b>0,00</b>         |
| 421              | Personnel - rémunérations dues           | 0,00                 | 568,79              | 8 341 245,78               | 8 340 676,99          | 0,00                   | 0,00        | 8 341 245,78          | 8 341 245,78          | 0,00                 | 0,00                |
| 422              | Comité entreprise oeuvres sociales       | 0,00                 | 0,00                | 114 607,92                 | 114 607,92            | 0,00                   | 0,00        | 114 607,92            | 114 607,92            | 0,00                 | 0,00                |
| 427              | Personnel - oppositions                  | 0,00                 | 0,00                | 31 347,77                  | 31 347,77             | 0,00                   | 0,00        | 31 347,77             | 31 347,77             | 0,00                 | 0,00                |
| 4286             | Personnel - autres charges à payer       | 0,00                 | 588,18              | 588,18                     | 9 312,89              | 0,00                   | 0,00        | 588,18                | 9 901,07              | 0,00                 | 9 312,89            |
|                  | <b>Sous Total compte 428</b>             | <b>0,00</b>          | <b>588,18</b>       | <b>588,18</b>              | <b>9 312,89</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>588,18</b>         | <b>9 901,07</b>       | <b>0,00</b>          | <b>9 312,89</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 42</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1 156,97</b>     | <b>8 487 789,65</b>        | <b>8 495 945,57</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>8 487 789,65</b>   | <b>8 497 102,54</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9 312,89</b>     |
| 431              | Sécurité sociale                         | 0,00                 | 0,00                | 2 811 605,55               | 2 811 605,55          | 0,00                   | 0,00        | 2 811 605,55          | 2 811 605,55          | 0,00                 | 0,00                |
| 437              | Autres organismes sociaux                | 0,00                 | 0,00                | 609 065,94                 | 609 065,94            | 0,00                   | 0,00        | 609 065,94            | 609 065,94            | 0,00                 | 0,00                |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée  |                   | Opérations non budgétaires |                      | Opérations budgétaires |             | Total                |                      | Soldes              |                   |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                  |                                          | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit      | Débit                | Crédit               | Débit               | Crédit            |
| 4386             | Organismes soc - autres charges à payer  | 0,00              | 17 812,00         | 17 812,00                  | 29 873,60            | 0,00                   | 0,00        | 17 812,00            | 47 685,60            | 0,00                | 29 873,60         |
|                  | <b>Sous Total compte 438</b>             | <b>0,00</b>       | <b>17 812,00</b>  | <b>17 812,00</b>           | <b>29 873,60</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>17 812,00</b>     | <b>47 685,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>29 873,60</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 43</b>              | <b>0,00</b>       | <b>17 812,00</b>  | <b>3 438 483,49</b>        | <b>3 450 545,09</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3 438 483,49</b>  | <b>3 468 357,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>29 873,60</b>  |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 2 150,24          | 0,00              | 613 748,88                 | 596 763,43           | 0,00                   | 0,00        | 615 899,12           | 596 763,43           | 19 135,69           | 0,00              |
| 4416             | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 853,92            | 0,00              | 33 985,79                  | 34 839,71            | 0,00                   | 0,00        | 34 839,71            | 34 839,71            | 0,00                | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 441</b>             | <b>3 004,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>647 734,67</b>          | <b>631 603,14</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>650 738,83</b>    | <b>631 603,14</b>    | <b>19 135,69</b>    | <b>0,00</b>       |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | 0,00              | 0,00              | 245 411,04                 | 245 411,04           | 0,00                   | 0,00        | 245 411,04           | 245 411,04           | 0,00                | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 442</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>245 411,04</b>          | <b>245 411,04</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>245 411,04</b>    | <b>245 411,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         | 0,00              | 0,00              | 2 436 366,25               | 2 436 366,25         | 0,00                   | 0,00        | 2 436 366,25         | 2 436 366,25         | 0,00                | 0,00              |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable      | 0,00              | 0,00              | 153 352,00                 | 153 352,00           | 0,00                   | 0,00        | 153 352,00           | 153 352,00           | 0,00                | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 589 718,25</b>        | <b>2 589 718,25</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 589 718,25</b>  | <b>2 589 718,25</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                   | 0,00              | 0,00              | 896 764,00                 | 896 764,00           | 0,00                   | 0,00        | 896 764,00           | 896 764,00           | 0,00                | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4455</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>896 764,00</b>          | <b>896 764,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>896 764,00</b>    | <b>896 764,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    | 18 159,24         | 0,00              | 5 267 734,34               | 5 276 179,98         | 0,00                   | 0,00        | 5 285 893,58         | 5 276 179,98         | 9 713,60            | 0,00              |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 190 838,45        | 0,00              | 5 094 214,44               | 5 118 777,47         | 0,00                   | 0,00        | 5 285 052,89         | 5 118 777,47         | 166 275,42          | 0,00              |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 0,00              | 0,00              | 4 057 829,00               | 4 057 829,00         | 0,00                   | 0,00        | 4 057 829,00         | 4 057 829,00         | 0,00                | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4456</b>            | <b>208 997,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 419 777,78</b>       | <b>14 452 786,45</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>14 628 775,47</b> | <b>14 452 786,45</b> | <b>175 989,02</b>   | <b>0,00</b>       |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     | 0,00              | 245 077,03        | 7 030 956,37               | 7 042 040,04         | 0,00                   | 0,00        | 7 030 956,37         | 7 287 117,07         | 0,00                | 256 160,70        |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>            | <b>0,00</b>       | <b>245 077,03</b> | <b>7 030 956,37</b>        | <b>7 042 040,04</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>7 030 956,37</b>  | <b>7 287 117,07</b>  | <b>0,00</b>         | <b>256 160,70</b> |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 853 228,00        | 0,00              | 4 057 829,00               | 3 631 477,00         | 0,00                   | 0,00        | 4 911 057,00         | 3 631 477,00         | 1 279 580,00        | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4458</b>            | <b>853 228,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 057 829,00</b>        | <b>3 631 477,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>4 911 057,00</b>  | <b>3 631 477,00</b>  | <b>1 279 580,00</b> | <b>0,00</b>       |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée    |                      | Opérations non budgétaires |                      | Opérations budgétaires |             | Total                |                      | Soldes              |                      |
|------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                  |                                          | Débit               | Crédit               | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit      | Débit                | Crédit               | Débit               | Crédit               |
|                  | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>1 062 225,69</b> | <b>245 077,03</b>    | <b>26 405 327,15</b>       | <b>26 023 067,49</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>27 467 552,84</b> | <b>26 268 144,52</b> | <b>1 199 408,32</b> | <b>0,00</b>          |
| 446              | Agences de l'eau                         | 0,00                | 0,00                 | 21 587 821,44              | 24 878 195,17        | 0,00                   | 0,00        | 21 587 821,44        | 24 878 195,17        | 0,00                | 3 290 373,73         |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | 0,00                | 1 998 849,18         | 21 395 575,78              | 21 139 019,53        | 0,00                   | 0,00        | 21 395 575,78        | 23 137 868,71        | 0,00                | 1 742 292,93         |
| 4486             | Etat - autres charges à payer            | 0,00                | 2 333 423,00         | 2 333 423,00               | 2 594 006,04         | 0,00                   | 0,00        | 2 333 423,00         | 4 927 429,04         | 0,00                | 2 594 006,04         |
|                  | <b>Sous Total compte 448</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2 333 423,00</b>  | <b>2 333 423,00</b>        | <b>2 594 006,04</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 333 423,00</b>  | <b>4 927 429,04</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 594 006,04</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>1 065 229,85</b> | <b>4 577 349,21</b>  | <b>75 205 011,33</b>       | <b>78 101 020,66</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>76 270 241,18</b> | <b>82 678 369,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 408 128,69</b>  |
| 4621             | Créances cess immob - amiable            | 0,00                | 0,00                 | 27 958,68                  | 27 958,68            | 0,00                   | 0,00        | 27 958,68            | 27 958,68            | 0,00                | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 462</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>27 958,68</b>           | <b>27 958,68</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>27 958,68</b>     | <b>27 958,68</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 4632             | Empt publics - intérêts à payer          | 0,00                | 0,00                 | 639 107,27                 | 639 107,27           | 0,00                   | 0,00        | 639 107,27           | 639 107,27           | 0,00                | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 463</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>639 107,27</b>          | <b>639 107,27</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>639 107,27</b>    | <b>639 107,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 466              | Excéd de verSEMENT                       | 0,00                | 599 399,42           | 1 152 012,77               | 1 159 083,59         | 0,00                   | 0,00        | 1 152 012,77         | 1 758 483,01         | 0,00                | 606 470,24           |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                | 0,00                | 96 083,73            | 8 108 528,45               | 8 110 652,22         | 0,00                   | 0,00        | 8 108 528,45         | 8 206 735,95         | 0,00                | 98 207,50            |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>            | <b>0,00</b>         | <b>96 083,73</b>     | <b>8 108 528,45</b>        | <b>8 110 652,22</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>8 108 528,45</b>  | <b>8 206 735,95</b>  | <b>0,00</b>         | <b>98 207,50</b>     |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 85 841,81           | 0,00                 | 7 287 598,64               | 7 348 083,26         | 0,00                   | 0,00        | 7 373 440,45         | 7 348 083,26         | 25 357,19           | 0,00                 |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 22 516,08           | 0,00                 | 37 926,88                  | 56 900,12            | 0,00                   | 0,00        | 60 442,96            | 56 900,12            | 3 542,84            | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>108 357,89</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7 325 525,52</b>        | <b>7 404 983,38</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>7 433 883,41</b>  | <b>7 404 983,38</b>  | <b>28 900,03</b>    | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>             | <b>108 357,89</b>   | <b>96 083,73</b>     | <b>15 434 053,97</b>       | <b>15 515 635,60</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>15 542 411,86</b> | <b>15 611 719,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>69 307,47</b>     |
| 4686             | Divers - charges à payer                 | 0,00                | 9 456 774,99         | 9 456 774,99               | 10 565 719,01        | 0,00                   | 0,00        | 9 456 774,99         | 20 022 494,00        | 0,00                | 10 565 719,01        |
| 4687             | Divers - produits à recevoir             | 552 020,00          | 0,00                 | 945 107,00                 | 552 020,00           | 0,00                   | 0,00        | 1 497 127,00         | 552 020,00           | 945 107,00          | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 468</b>             | <b>552 020,00</b>   | <b>9 456 774,99</b>  | <b>10 401 881,99</b>       | <b>11 117 739,01</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>10 953 901,99</b> | <b>20 574 514,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9 620 612,01</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>660 377,89</b>   | <b>10 152 258,14</b> | <b>27 655 014,68</b>       | <b>28 459 524,15</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>28 315 392,57</b> | <b>38 611 782,29</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 296 389,72</b> |
| 4712             | Virements réimputés                      | 0,00                | 18 281,52            | 11 552,01                  | 11 518,60            | 0,00                   | 0,00        | 11 552,01            | 29 800,12            | 0,00                | 18 248,11            |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |                     | Opérations non budgétaires |                       | Opérations budgétaires |             | Total                 |                       | Soldes       |                     |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit                | Débit                  | Crédit      | Débit                 | Crédit                | Débit        | Crédit              |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   | 0,00             | 7 717,61            | 16 025 338,04              | 16 045 973,38         | 0,00                   | 0,00        | 16 025 338,04         | 16 053 690,99         | 0,00         | 28 352,95           |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    | 0,00             | 38 255,30           | 966 126,09                 | 1 079 891,03          | 0,00                   | 0,00        | 966 126,09            | 1 118 146,33          | 0,00         | 152 020,24          |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales | 0,00             | 60 808,16           | 1 501 428,99               | 1 577 357,17          | 0,00                   | 0,00        | 1 501 428,99          | 1 638 165,33          | 0,00         | 136 736,34          |
|                  | <b>Sous Total compte 47141</b>           | <b>0,00</b>      | <b>99 063,46</b>    | <b>2 467 555,08</b>        | <b>2 657 248,20</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 467 555,08</b>   | <b>2 756 311,66</b>   | <b>0,00</b>  | <b>288 756,58</b>   |
| 47143            | Flux d'encaissements à réimputer         | 0,00             | 137,87              | 8 623,79                   | 10 202,41             | 0,00                   | 0,00        | 8 623,79              | 10 340,28             | 0,00         | 1 716,49            |
|                  | <b>Sous Total compte 4714</b>            | <b>0,00</b>      | <b>99 201,33</b>    | <b>2 476 178,87</b>        | <b>2 667 450,61</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 476 178,87</b>   | <b>2 766 651,94</b>   | <b>0,00</b>  | <b>290 473,07</b>   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            | 0,00             | 35 168,90           | 1 656 278,10               | 1 628 117,31          | 0,00                   | 0,00        | 1 656 278,10          | 1 663 286,21          | 0,00         | 7 008,11            |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>             | <b>0,00</b>      | <b>160 369,36</b>   | <b>20 169 347,02</b>       | <b>20 353 059,90</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>20 169 347,02</b>  | <b>20 513 429,26</b>  | <b>0,00</b>  | <b>344 082,24</b>   |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           | 0,00             | 0,00                | 105 955,49                 | 105 955,49            | 0,00                   | 0,00        | 105 955,49            | 105 955,49            | 0,00         | 0,00                |
| 4722             | DACR commission carte bancaire           | 0,00             | 0,00                | 43,74                      | 43,74                 | 0,00                   | 0,00        | 43,74                 | 43,74                 | 0,00         | 0,00                |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           | 62,96            | 0,00                | 4 000 036,89               | 4 000 036,89          | 0,00                   | 0,00        | 4 000 099,85          | 4 000 036,89          | 62,96        | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>             | <b>62,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 106 036,12</b>        | <b>4 106 036,12</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>4 106 099,08</b>   | <b>4 106 036,12</b>   | <b>62,96</b> | <b>0,00</b>         |
| 4751             | Redevables sur rôle                      | 0,00             | 0,00                | 87 258 708,07              | 87 258 708,07         | 0,00                   | 0,00        | 87 258 708,07         | 87 258 708,07         | 0,00         | 0,00                |
| 4757             | Produits sur rôle                        | 0,00             | 0,00                | 81 110 435,93              | 81 110 435,93         | 0,00                   | 0,00        | 81 110 435,93         | 81 110 435,93         | 0,00         | 0,00                |
| 4758             | TVA sur rôle                             | 0,00             | 0,00                | 6 083 259,08               | 6 083 259,08          | 0,00                   | 0,00        | 6 083 259,08          | 6 083 259,08          | 0,00         | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 475</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>174 452 403,08</b>      | <b>174 452 403,08</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>174 452 403,08</b> | <b>174 452 403,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4781             | Frais de poursuites rattachés            | 0,00             | 0,00                | 165,00                     | 165,00                | 0,00                   | 0,00        | 165,00                | 165,00                | 0,00         | 0,00                |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          | 0,99             | 0,00                | 2,24                       | 5,08                  | 0,00                   | 0,00        | 3,23                  | 5,08                  | 0,00         | 1,85                |
|                  | <b>Sous Total compte 478</b>             | <b>0,99</b>      | <b>0,00</b>         | <b>167,24</b>              | <b>170,08</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>168,23</b>         | <b>170,08</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1,85</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 47</b>              | <b>63,95</b>     | <b>160 369,36</b>   | <b>198 727 953,46</b>      | <b>198 911 669,18</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>198 728 017,41</b> | <b>199 072 038,54</b> | <b>0,00</b>  | <b>344 021,13</b>   |
| 491              | Dépréciat comptes de clients             | 0,00             | 1 937 086,33        | 814 759,20                 | 500 000,00            | 0,00                   | 0,00        | 814 759,20            | 2 437 086,33          | 0,00         | 1 622 327,13        |
|                  | <b>Sous Total compte 49</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1 937 086,33</b> | <b>814 759,20</b>          | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>814 759,20</b>     | <b>2 437 086,33</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 622 327,13</b> |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée     |                      | Opérations non budgétaires |                       | Opérations budgétaires |             | Total                 |                       | Soldes               |                      |
|------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                          | Débit                | Crédit               | Débit                      | Crédit                | Débit                  | Crédit      | Débit                 | Crédit                | Débit                | Crédit               |
|                  | <b>Total classe 4</b>                    | <b>34 414 206,37</b> | <b>19 997 686,58</b> | <b>464 734 997,59</b>      | <b>468 963 141,16</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>499 149 203,96</b> | <b>488 960 827,74</b> | <b>34 510 934,36</b> | <b>24 322 558,14</b> |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement        | 0,00                 | 0,00                 | 2 870 895,01               | 2 870 895,01          | 0,00                   | 0,00        | 2 870 895,01          | 2 870 895,01          | 0,00                 | 0,00                 |
| 5116             | TIP à l'encaissement                     | 0,00                 | 0,00                 | 5 590 792,05               | 5 590 792,05          | 0,00                   | 0,00        | 5 590 792,05          | 5 590 792,05          | 0,00                 | 0,00                 |
| 51172            | Chèques impayés                          | 150,00               | 0,00                 | 3 465,86                   | 3 615,86              | 0,00                   | 0,00        | 3 615,86              | 3 615,86              | 0,00                 | 0,00                 |
| 51175            | Cartes bancaires impayées                | 0,00                 | 0,00                 | 325,79                     | 325,79                | 0,00                   | 0,00        | 325,79                | 325,79                | 0,00                 | 0,00                 |
| 51176            | TIP impayés                              | 0,00                 | 0,00                 | 123 628,49                 | 123 628,49            | 0,00                   | 0,00        | 123 628,49            | 123 628,49            | 0,00                 | 0,00                 |
| 51178            | Autres valeurs impayées                  | 11 773,81            | 0,00                 | 1 172 478,30               | 1 168 337,73          | 0,00                   | 0,00        | 1 184 252,11          | 1 168 337,73          | 15 914,38            | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 5117</b>            | <b>11 923,81</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1 299 898,44</b>        | <b>1 295 907,87</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 311 822,25</b>   | <b>1 295 907,87</b>   | <b>15 914,38</b>     | <b>0,00</b>          |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement          | 448 431,44           | 0,00                 | 29 129 170,07              | 29 520 159,22         | 0,00                   | 0,00        | 29 577 601,51         | 29 520 159,22         | 57 442,29            | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 511</b>             | <b>460 355,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>38 890 755,57</b>       | <b>39 277 754,15</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>39 351 110,82</b>  | <b>39 277 754,15</b>  | <b>73 356,67</b>     | <b>0,00</b>          |
| 515              | Compte au trésor                         | 1 736 420,26         | 0,00                 | 119 858 733,24             | 119 731 368,81        | 0,00                   | 0,00        | 121 595 153,50        | 119 731 368,81        | 1 863 784,69         | 0,00                 |
| 51931            | Lignes de crédit de trésorerie           | 0,00                 | 3 390 000,00         | 11 670 000,00              | 10 230 000,00         | 0,00                   | 0,00        | 11 670 000,00         | 13 620 000,00         | 0,00                 | 1 950 000,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 5193</b>            | <b>0,00</b>          | <b>3 390 000,00</b>  | <b>11 670 000,00</b>       | <b>10 230 000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>11 670 000,00</b>  | <b>13 620 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 950 000,00</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 519</b>             | <b>0,00</b>          | <b>3 390 000,00</b>  | <b>11 670 000,00</b>       | <b>10 230 000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>11 670 000,00</b>  | <b>13 620 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 950 000,00</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 51</b>              | <b>2 196 775,51</b>  | <b>3 390 000,00</b>  | <b>170 419 488,81</b>      | <b>169 239 122,96</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>172 616 264,32</b> | <b>172 629 122,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>12 858,64</b>     |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           | 0,00                 | 0,00                 | 8 706 176,17               | 8 706 176,17          | 0,00                   | 0,00        | 8 706 176,17          | 8 706 176,17          | 0,00                 | 0,00                 |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt    | 0,00                 | 0,00                 | 7 755 620,59               | 7 755 620,59          | 0,00                   | 0,00        | 7 755 620,59          | 7 755 620,59          | 0,00                 | 0,00                 |
| 586              | Opér fin budget p et bud annex rattachés | 0,00                 | 0,00                 | 1 925,70                   | 1 925,70              | 0,00                   | 0,00        | 1 925,70              | 1 925,70              | 0,00                 | 0,00                 |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur e | 0,00                 | 0,00                 | 1 537 713,05               | 1 537 713,05          | 0,00                   | 0,00        | 1 537 713,05          | 1 537 713,05          | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 587</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 537 713,05</b>        | <b>1 537 713,05</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 537 713,05</b>   | <b>1 537 713,05</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 588              | Autres virements internes                | 0,00                 | 0,00                 | 3 794 795,58               | 3 794 795,58          | 0,00                   | 0,00        | 3 794 795,58          | 3 794 795,58          | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21 796 231,09</b>       | <b>21 796 231,09</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>21 796 231,09</b>  | <b>21 796 231,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                                | Balance d'entrée    |                     | Opérations non budgétaires |                       | Opérations budgétaires |                   | Total                 |                       | Soldes              |                     |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                  | Débit               | Crédit              | Débit                      | Crédit                | Débit                  | Crédit            | Débit                 | Crédit                | Débit               | Crédit              |
|                  | <b>Total classe 5</b>                            | <b>2 196 775,51</b> | <b>3 390 000,00</b> | <b>192 215 719,90</b>      | <b>191 035 354,05</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>194 412 495,41</b> | <b>194 425 354,05</b> | <b>1 937 141,36</b> | <b>1 950 000,00</b> |
| 604              | Achats d'études, prestations de services         | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 299 925,33             | 112 901,80        | 299 925,33            | 112 901,80            | 187 023,53          | 0,00                |
| 605              | Achats d'eau                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 885 136,30             | 334 245,00        | 885 136,30            | 334 245,00            | 550 891,30          | 0,00                |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)        | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 1 587 570,90           | 321 896,00        | 1 587 570,90          | 321 896,00            | 1 265 674,90        | 0,00                |
| 6062             | Produits de traitement                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 94 467,12              | 14 267,86         | 94 467,12             | 14 267,86             | 80 199,26           | 0,00                |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipement | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 132 491,63             | 19 598,19         | 132 491,63            | 19 598,19             | 112 893,44          | 0,00                |
| 6064             | Fournitures administratives                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 4 476,82               | 0,00              | 4 476,82              | 0,00                  | 4 476,82            | 0,00                |
| 6066             | Carburants                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 208 872,52             | 36 230,46         | 208 872,52            | 36 230,46             | 172 642,06          | 0,00                |
| 6068             | Autres matières et fournitures                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 866 090,22             | 101 119,25        | 866 090,22            | 101 119,25            | 764 970,97          | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 606</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2 893 969,21</b>    | <b>493 111,76</b> | <b>2 893 969,21</b>   | <b>493 111,76</b>     | <b>2 400 857,45</b> | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 60</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>4 079 030,84</b>    | <b>940 258,56</b> | <b>4 079 030,84</b>   | <b>940 258,56</b>     | <b>3 138 772,28</b> | <b>0,00</b>         |
| 611              | Sous-traitance générale                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 5 433 776,10           | 1 153 666,07      | 5 433 776,10          | 1 153 666,07          | 4 280 110,03        | 0,00                |
| 6132             | Locations immobilières                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 183 135,95             | 18 452,35         | 183 135,95            | 18 452,35             | 164 683,60          | 0,00                |
| 6135             | Locations mobilières                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 156 650,88             | 26 214,90         | 156 650,88            | 26 214,90             | 130 435,98          | 0,00                |
| 6137             | Redevances droits passage servitude diverses     | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 19 545,62              | 8 153,06          | 19 545,62             | 8 153,06              | 11 392,56           | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 613</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>359 332,45</b>      | <b>52 820,31</b>  | <b>359 332,45</b>     | <b>52 820,31</b>      | <b>306 512,14</b>   | <b>0,00</b>         |
| 614              | Charges locatives et de copropriété              | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 65 400,00              | 18 510,00         | 65 400,00             | 18 510,00             | 46 890,00           | 0,00                |
| 61523            | Reseaux                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 1 258 680,43           | 429 188,88        | 1 258 680,43          | 429 188,88            | 829 491,55          | 0,00                |
| 61528            | Autres                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 348 927,57             | 60 604,15         | 348 927,57            | 60 604,15             | 288 323,42          | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 6152</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1 607 608,00</b>    | <b>489 793,03</b> | <b>1 607 608,00</b>   | <b>489 793,03</b>     | <b>1 117 814,97</b> | <b>0,00</b>         |
| 61551            | Matériel roulant                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 104 170,61             | 20 457,64         | 104 170,61            | 20 457,64             | 83 712,97           | 0,00                |
| 61558            | Autres biens mobiliers                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 146 649,06             | 23 164,11         | 146 649,06            | 23 164,11             | 123 484,95          | 0,00                |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Total        |              | Soldes       |        |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                  |                                 | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit |
|                  | <b>Sous Total compte 6155</b>   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 250 819,67             | 43 621,75    | 250 819,67   | 43 621,75    | 207 197,92   | 0,00   |
| 6156             | Maintenance                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 276 666,08             | 72 264,93    | 276 666,08   | 72 264,93    | 204 401,15   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 615</b>    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 135 093,75           | 605 679,71   | 2 135 093,75 | 605 679,71   | 1 529 414,04 | 0,00   |
| 6168             | Autres                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 232 149,45             | 0,00         | 232 149,45   | 0,00         | 232 149,45   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 616</b>    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 232 149,45             | 0,00         | 232 149,45   | 0,00         | 232 149,45   | 0,00   |
| 617              | Etudes et recherches            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 187 548,53             | 62 539,26    | 187 548,53   | 62 539,26    | 125 009,27   | 0,00   |
| 618              | Divers                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 139 973,85             | 25 606,88    | 139 973,85   | 25 606,88    | 114 366,97   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 61</b>     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 8 553 274,13           | 1 918 822,23 | 8 553 274,13 | 1 918 822,23 | 6 634 451,90 | 0,00   |
| 6211             | Personnel intérimaire           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 10 299,77              | 9 581,10     | 10 299,77    | 9 581,10     | 718,67       | 0,00   |
| 6218             | Autre personnel extérieur       | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 24 354,81              | 0,00         | 24 354,81    | 0,00         | 24 354,81    | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 621</b>    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 34 654,58              | 9 581,10     | 34 654,58    | 9 581,10     | 25 073,48    | 0,00   |
| 6226             | Honoraires                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 45 143,98              | 8 636,00     | 45 143,98    | 8 636,00     | 36 507,98    | 0,00   |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 095,91               | 0,00         | 4 095,91     | 0,00         | 4 095,91     | 0,00   |
| 6228             | Divers                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 36 784,40              | 1 824,00     | 36 784,40    | 1 824,00     | 34 960,40    | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 622</b>    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 86 024,29              | 10 460,00    | 86 024,29    | 10 460,00    | 75 564,29    | 0,00   |
| 6231             | Annonces et insertions          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 13 100,00              | 12 500,00    | 13 100,00    | 12 500,00    | 600,00       | 0,00   |
| 6236             | Catalogues et imprimés          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 44 332,73              | 17 869,09    | 44 332,73    | 17 869,09    | 26 463,64    | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 623</b>    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 57 432,73              | 30 369,09    | 57 432,73    | 30 369,09    | 27 063,64    | 0,00   |
| 6248             | Divers                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 325,00               | 0,00         | 4 325,00     | 0,00         | 4 325,00     | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 624</b>    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 325,00               | 0,00         | 4 325,00     | 0,00         | 4 325,00     | 0,00   |
| 6251             | Voyages et déplacements         | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 8 003,30               | 0,00         | 8 003,30     | 0,00         | 8 003,30     | 0,00   |
| 6257             | Réceptions                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 308,90               | 0,00         | 2 308,90     | 0,00         | 2 308,90     | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 625</b>    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 10 312,20              | 0,00         | 10 312,20    | 0,00         | 10 312,20    | 0,00   |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                   | Total               |                   | Soldes              |             |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit            | Débit               | Crédit      |
| 6261             | Frais d'affranchissement                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 326 407,21             | 37 286,48         | 326 407,21          | 37 286,48         | 289 120,73          | 0,00        |
| 6262             | Frais de télécommunications              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 93 832,12              | 11 918,08         | 93 832,12           | 11 918,08         | 81 914,04           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 626</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>420 239,33</b>      | <b>49 204,56</b>  | <b>420 239,33</b>   | <b>49 204,56</b>  | <b>371 034,77</b>   | <b>0,00</b> |
| 627              | Services bancaires et assimilés          | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 11 372,59              | 0,00              | 11 372,59           | 0,00              | 11 372,59           | 0,00        |
| 6281             | Concours divers -cotisations             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 18 496,68              | 605,28            | 18 496,68           | 605,28            | 17 891,40           | 0,00        |
| 6282             | Frais de gardiennage                     | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 984,00                 | 0,00              | 984,00              | 0,00              | 984,00              | 0,00        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 95 898,62              | 7 192,88          | 95 898,62           | 7 192,88          | 88 705,74           | 0,00        |
| 62871            | à la collectivité de rattachement        | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 613 779,16           | 52 144,16         | 2 613 779,16        | 52 144,16         | 2 561 635,00        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6287</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>2 613 779,16</b>    | <b>52 144,16</b>  | <b>2 613 779,16</b> | <b>52 144,16</b>  | <b>2 561 635,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6288             | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 85 665,54              | 8 612,88          | 85 665,54           | 8 612,88          | 77 052,66           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>2 814 824,00</b>    | <b>68 555,20</b>  | <b>2 814 824,00</b> | <b>68 555,20</b>  | <b>2 746 268,80</b> | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>3 439 184,72</b>    | <b>168 169,95</b> | <b>3 439 184,72</b> | <b>168 169,95</b> | <b>3 271 014,77</b> | <b>0,00</b> |
| 6331             | Versement mobilité                       | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 153 149,31             | 0,00              | 153 149,31          | 0,00              | 153 149,31          | 0,00        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 37 825,35              | 0,00              | 37 825,35           | 0,00              | 37 825,35           | 0,00        |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 18 516,39              | 0,00              | 18 516,39           | 0,00              | 18 516,39           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 633</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>209 491,05</b>      | <b>0,00</b>       | <b>209 491,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>209 491,05</b>   | <b>0,00</b> |
| 63512            | Taxes foncières                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 48 212,00              | 189,00            | 48 212,00           | 189,00            | 48 023,00           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6351</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>48 212,00</b>       | <b>189,00</b>     | <b>48 212,00</b>    | <b>189,00</b>     | <b>48 023,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 6354             | Droits d'enregistrement et de timbre     | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 991,49                 | 0,00              | 991,49              | 0,00              | 991,49              | 0,00        |
| 6358             | Autres droits                            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 24 921,36              | 0,00              | 24 921,36           | 0,00              | 24 921,36           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 635</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>74 124,85</b>       | <b>189,00</b>     | <b>74 124,85</b>    | <b>189,00</b>     | <b>73 935,85</b>    | <b>0,00</b> |
| 63711            | Redevance pour prélèvement sur la ressou | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 270 000,00           | 2 317 523,00      | 4 270 000,00        | 2 317 523,00      | 1 952 477,00        | 0,00        |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                     | Total                |                     | Soldes               |                   |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit              | Débit                | Crédit              | Débit                | Crédit            |
| 63712            | Redevance pour la performance des réseau | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 392 000,00             | 0,00                | 392 000,00           | 0,00                | 392 000,00           | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 6371</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>4 662 000,00</b>    | <b>2 317 523,00</b> | <b>4 662 000,00</b>  | <b>2 317 523,00</b> | <b>2 344 477,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6378             | Autres impôts taxes verst assimilés      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 30 753 544,31          | 15 900,00           | 30 753 544,31        | 15 900,00           | 30 737 644,31        | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 637</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>35 415 544,31</b>   | <b>2 333 423,00</b> | <b>35 415 544,31</b> | <b>2 333 423,00</b> | <b>33 082 121,31</b> | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 63</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>35 699 160,21</b>   | <b>2 333 612,00</b> | <b>35 699 160,21</b> | <b>2 333 612,00</b> | <b>33 365 548,21</b> | <b>0,00</b>       |
| 6411             | Salaires,appointements,commissions base  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 6 694 426,33           | 0,00                | 6 694 426,33         | 0,00                | 6 694 426,33         | 0,00              |
| 6413             | Primes et gratifications                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 961 867,30             | 0,00                | 961 867,30           | 0,00                | 961 867,30           | 0,00              |
| 6414             | Indemnités et avantages divers           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 625 012,34             | 0,00                | 625 012,34           | 0,00                | 625 012,34           | 0,00              |
| 6415             | Supplément familial                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 95 919,93              | 0,00                | 95 919,93            | 0,00                | 95 919,93            | 0,00              |
| 64198            | Autres remboursements                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 197 887,99          | 0,00                 | 197 887,99          | 0,00                 | 197 887,99        |
|                  | <b>Sous Total compte 6419</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>197 887,99</b>   | <b>0,00</b>          | <b>197 887,99</b>   | <b>0,00</b>          | <b>197 887,99</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 641</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>8 377 225,90</b>    | <b>197 887,99</b>   | <b>8 377 225,90</b>  | <b>197 887,99</b>   | <b>8 179 337,91</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 193 276,41           | 0,00                | 2 193 276,41         | 0,00                | 2 193 276,41         | 0,00              |
| 6452             | Cotisations aux mutuelles                | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 142 515,75             | 0,00                | 142 515,75           | 0,00                | 142 515,75           | 0,00              |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 838 348,93             | 0,00                | 838 348,93           | 0,00                | 838 348,93           | 0,00              |
| 6454             | Cotisations au Pôle Emploi               | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 246 223,67             | 0,00                | 246 223,67           | 0,00                | 246 223,67           | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 645</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>3 420 364,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 420 364,76</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 420 364,76</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6472             | Verst au comité entreprise               | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 268 655,93             | 89 279,18           | 268 655,93           | 89 279,18           | 179 376,75           | 0,00              |
| 6475             | Médecine du travail pharmacie            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 37 204,46              | 588,75              | 37 204,46            | 588,75              | 36 615,71            | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 647</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>305 860,39</b>      | <b>89 867,93</b>    | <b>305 860,39</b>    | <b>89 867,93</b>    | <b>215 992,46</b>    | <b>0,00</b>       |
| 648              | Autres charges de personnel              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 384 205,78             | 17 812,00           | 384 205,78           | 17 812,00           | 366 393,78           | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 64</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>12 487 656,83</b>   | <b>305 567,92</b>   | <b>12 487 656,83</b> | <b>305 567,92</b>   | <b>12 182 088,91</b> | <b>0,00</b>       |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |  |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                     | Total               |                     | Soldes              |             |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit              | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit      |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 107 918,59           | 476 776,12          | 1 107 918,59        | 476 776,12          | 631 142,47          | 0,00        |
| 6542             | Créances éteintes                        | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 324 043,57             | 140 426,84          | 324 043,57          | 140 426,84          | 183 616,73          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 654</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 431 962,16</b>    | <b>617 202,96</b>   | <b>1 431 962,16</b> | <b>617 202,96</b>   | <b>814 759,20</b>   | <b>0,00</b> |
| 6588             | Autres charges diverses de gestion coura | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 169 265,71             | 25 839,00           | 169 265,71          | 25 839,00           | 143 426,71          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 658</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>169 265,71</b>      | <b>25 839,00</b>    | <b>169 265,71</b>   | <b>25 839,00</b>    | <b>143 426,71</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 65</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 601 227,87</b>    | <b>643 041,96</b>   | <b>1 601 227,87</b> | <b>643 041,96</b>   | <b>958 185,91</b>   | <b>0,00</b> |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 718 713,76             | 5 237,46            | 718 713,76          | 5 237,46            | 713 476,30          | 0,00        |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 141 368,34             | 215 562,12          | 141 368,34          | 215 562,12          | 0,00                | 74 193,78   |
|                  | <b>Sous Total compte 6611</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>860 082,10</b>      | <b>220 799,58</b>   | <b>860 082,10</b>   | <b>220 799,58</b>   | <b>639 282,52</b>   | <b>0,00</b> |
| 6615             | Intérêts comptes courants dépôts crédit  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 7 907,63               | 0,00                | 7 907,63            | 0,00                | 7 907,63            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 661</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>867 989,73</b>      | <b>220 799,58</b>   | <b>867 989,73</b>   | <b>220 799,58</b>   | <b>647 190,15</b>   | <b>0,00</b> |
| 6688             | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 8 431,82               | 0,00                | 8 431,82            | 0,00                | 8 431,82            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 668</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>8 431,82</b>        | <b>0,00</b>         | <b>8 431,82</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8 431,82</b>     | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 66</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>876 421,55</b>      | <b>220 799,58</b>   | <b>876 421,55</b>   | <b>220 799,58</b>   | <b>655 621,97</b>   | <b>0,00</b> |
| 6713             | Dons et libéralités                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 300 600,00             | 0,00                | 300 600,00          | 0,00                | 300 600,00          | 0,00        |
| 6718             | Autres charg except sur opérat gestion   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 5 139,00               | 0,00                | 5 139,00            | 0,00                | 5 139,00            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 671</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>305 739,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>305 739,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>305 739,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 8 950,36               | 0,00                | 8 950,36            | 0,00                | 8 950,36            | 0,00        |
| 6742             | Subv except équipement                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 87 422,00              | 30 002,00           | 87 422,00           | 30 002,00           | 57 420,00           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 674</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>87 422,00</b>       | <b>30 002,00</b>    | <b>87 422,00</b>    | <b>30 002,00</b>    | <b>57 420,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 947 009,34           | 1 438 502,29        | 4 947 009,34        | 1 438 502,29        | 3 508 507,05        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 67</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>5 349 120,70</b>    | <b>1 468 504,29</b> | <b>5 349 120,70</b> | <b>1 468 504,29</b> | <b>3 880 616,41</b> | <b>0,00</b> |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                      | Total                |                      | Soldes               |                      |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit               | Débit                | Crédit               | Débit                | Crédit               |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 8 231 615,96           | 128,00               | 8 231 615,96         | 128,00               | 8 231 487,96         | 0,00                 |
| 6817             | Dot dépréciat actifs circulants         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 500 000,00             | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 681</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>8 731 615,96</b>    | <b>128,00</b>        | <b>8 731 615,96</b>  | <b>128,00</b>        | <b>8 731 487,96</b>  | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 68</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>8 731 615,96</b>    | <b>128,00</b>        | <b>8 731 615,96</b>  | <b>128,00</b>        | <b>8 731 487,96</b>  | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Total classe 6</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>80 816 692,81</b>   | <b>7 998 904,49</b>  | <b>80 816 692,81</b> | <b>7 998 904,49</b>  | <b>73 089 870,09</b> | <b>272 081,77</b>    |
| 70111            | Ventes d'eau aux abonnés                | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 598 571,00           | 42 161 680,80        | 1 598 571,00         | 42 161 680,80        | 0,00                 | 40 563 109,80        |
| 70118            | Autres ventes d'eau                     | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 211 073,55           | 0,00                 | 211 073,55           | 0,00                 | 211 073,55           |
|                  | <b>Sous Total compte 7011</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 598 571,00</b>    | <b>42 372 754,35</b> | <b>1 598 571,00</b>  | <b>42 372 754,35</b> | <b>0,00</b>          | <b>40 774 183,35</b> |
| 701241           | Recouvt redev pollution domestique      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 281 079,00             | 447 173,69           | 281 079,00           | 447 173,69           | 0,00                 | 166 094,69           |
| 701249           | Reverst redev pollution domestique      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 9 400 345,24           | 9 400 345,24         | 9 400 345,24         | 9 400 345,24         | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 70124</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>9 681 424,24</b>    | <b>9 847 518,93</b>  | <b>9 681 424,24</b>  | <b>9 847 518,93</b>  | <b>0,00</b>          | <b>166 094,69</b>    |
| 701261           | Redevance sur la consommation deau pota | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 5 957,74               | 11 944 795,27        | 5 957,74             | 11 944 795,27        | 0,00                 | 11 938 837,53        |
| 701269           | Reversement à lagence de leau Redeva    | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 10 515 000,00          | 0,00                 | 10 515 000,00        | 0,00                 | 10 515 000,00        | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 70126</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>10 520 957,74</b>   | <b>11 944 795,27</b> | <b>10 520 957,74</b> | <b>11 944 795,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 423 837,53</b>  |
| 70128            | Autres taxes et redevances              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 105 872,67           | 0,00                 | 105 872,67           | 0,00                 | 105 872,67           |
|                  | <b>Sous Total compte 7012</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>20 202 381,98</b>   | <b>21 898 186,87</b> | <b>20 202 381,98</b> | <b>21 898 186,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 695 804,89</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 701</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>21 800 952,98</b>   | <b>64 270 941,22</b> | <b>21 800 952,98</b> | <b>64 270 941,22</b> | <b>0,00</b>          | <b>42 469 988,24</b> |
| 704              | Travaux                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 21 094,56              | 600 917,90           | 21 094,56            | 600 917,90           | 0,00                 | 579 823,34           |
| 70611            | Redevances assainisSEment collectif     | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 270,71               | 30 669 484,19        | 2 270,71             | 30 669 484,19        | 0,00                 | 30 667 213,48        |
| 706121           | Recouvt redev modernisa réseaux collec  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 86 509,71            | 0,00                 | 86 509,71            | 0,00                 | 86 509,71            |
|                  | <b>Sous Total compte 70612</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>86 509,71</b>     | <b>0,00</b>          | <b>86 509,71</b>     | <b>0,00</b>          | <b>86 509,71</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 7061</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>2 270,71</b>        | <b>30 755 993,90</b> | <b>2 270,71</b>      | <b>30 755 993,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>30 753 723,19</b> |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                       | Total                |                       | Soldes      |                      |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit                | Débit                | Crédit                | Débit       | Crédit               |
| 7065             | Produits commissions recouvrt redev asst | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 203 308,40            | 0,00                 | 203 308,40            | 0,00        | 203 308,40           |
|                  | <b>Sous Total compte 706</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>2 270,71</b>        | <b>30 959 302,30</b>  | <b>2 270,71</b>      | <b>30 959 302,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 957 031,59</b> |
| 7083             | Locations diverses                       | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 238 250,00             | 10 062 329,55         | 238 250,00           | 10 062 329,55         | 0,00        | 9 824 079,55         |
| 7084             | Mise à dispo persel facturée             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 22 807,08              | 294 389,38            | 22 807,08            | 294 389,38            | 0,00        | 271 582,30           |
| 70871            | par la collectivité de rattachement      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 632 203,54            | 0,00                 | 632 203,54            | 0,00        | 632 203,54           |
| 70878            | par des tiers                            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 140 028,00             | 153 380,00            | 140 028,00           | 153 380,00            | 0,00        | 13 352,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 7087</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>140 028,00</b>      | <b>785 583,54</b>     | <b>140 028,00</b>    | <b>785 583,54</b>     | <b>0,00</b> | <b>645 555,54</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 708</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>401 085,08</b>      | <b>11 142 302,47</b>  | <b>401 085,08</b>    | <b>11 142 302,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 741 217,39</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 70</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>22 225 403,33</b>   | <b>106 973 463,89</b> | <b>22 225 403,33</b> | <b>106 973 463,89</b> | <b>0,00</b> | <b>84 748 060,56</b> |
| 748              | Autres subv exploitation                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 552 020,00             | 552 020,00            | 552 020,00           | 552 020,00            | 0,00        | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 74</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>552 020,00</b>      | <b>552 020,00</b>     | <b>552 020,00</b>    | <b>552 020,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 7588             | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 128 708,48            | 0,00                 | 128 708,48            | 0,00        | 128 708,48           |
|                  | <b>Sous Total compte 758</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>128 708,48</b>     | <b>0,00</b>          | <b>128 708,48</b>     | <b>0,00</b> | <b>128 708,48</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 75</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>128 708,48</b>     | <b>0,00</b>          | <b>128 708,48</b>     | <b>0,00</b> | <b>128 708,48</b>    |
| 7711             | Dédits et pénalités perçus               | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 56 745,49             | 0,00                 | 56 745,49             | 0,00        | 56 745,49            |
| 7714             | Recouvrement sur créances admises en nv  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 50,00                  | 30 936,61             | 50,00                | 30 936,61             | 0,00        | 30 886,61            |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 2 120 350,78          | 0,00                 | 2 120 350,78          | 0,00        | 2 120 350,78         |
|                  | <b>Sous Total compte 771</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>           | <b>2 208 032,88</b>   | <b>50,00</b>         | <b>2 208 032,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 207 982,88</b>  |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 18 364,34             | 0,00                 | 18 364,34             | 0,00        | 18 364,34            |
| 775              | Produits cessions éléments actif         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 27 958,68             | 0,00                 | 27 958,68             | 0,00        | 27 958,68            |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 455 456,00            | 0,00                 | 455 456,00            | 0,00        | 455 456,00           |
| 778              | Autres produits exceptionnels            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 580 252,51            | 0,00                 | 580 252,51            | 0,00        | 580 252,51           |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |                | Opérations non budgétaires |                | Opérations budgétaires |                | Total            |                  | Soldes         |                |
|------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit         | Débit                      | Crédit         | Débit                  | Crédit         | Débit            | Crédit           | Débit          | Crédit         |
|                  | <b>Sous Total compte 77</b>              | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 50,00                  | 3 290 064,41   | 50,00            | 3 290 064,41     | 0,00           | 3 290 014,41   |
| 7811             | Reprises amort immob incorp et corp      | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                   | 674,63         | 0,00             | 674,63           | 0,00           | 674,63         |
| 7815             | Rep provis risques et charges exploit    | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                   | 5 757,00       | 0,00             | 5 757,00         | 0,00           | 5 757,00       |
| 7817             | Reprises dépréciations actifs circulants | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                   | 814 759,20     | 0,00             | 814 759,20       | 0,00           | 814 759,20     |
|                  | <b>Sous Total compte 781</b>             | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                   | 821 190,83     | 0,00             | 821 190,83       | 0,00           | 821 190,83     |
|                  | <b>Sous Total compte 78</b>              | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                   | 821 190,83     | 0,00             | 821 190,83       | 0,00           | 821 190,83     |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 22 777 473,33          | 111 765 447,61 | 22 777 473,33    | 111 765 447,61   | 10 515 000,00  | 99 502 974,28  |
|                  | <b>Total général</b>                     | 427 664 247,31   | 427 664 247,31 | 695 683 862,98             | 689 473 972,43 | 133 643 891,50         | 139 853 782,05 | 1 256 992 001,79 | 1 256 992 001,79 | 538 126 961,29 | 538 126 961,29 |
|                  |                                          |                  |                |                            |                |                        |                |                  |                  |                |                |

| IV – ANNEXES                                                    | IV |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | A  |

## 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |                |                   |                |
| DEPENSES              | 373 561 877,60      | 363 771 546,88 | 0,00              | 363 771 546,88 |
| RECETTES              | 373 561 877,60      | 379 082 886,04 | 0,00              | 379 082 886,04 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |                |                   |                |
| DEPENSES              | 316 077 405,87      | 243 985 878,85 | 20 675 414,37     | 264 661 293,22 |
| RECETTES              | 316 077 405,87      | 229 276 348,77 | 51 450 815,69     | 280 727 164,46 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

## 2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

| BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20002341400119 |                     |               |                   |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION                                                     | Crédits ouverts (1) | Réalizations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>                                         |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                    | 55 728 233,83       | 46 130 497,18 | 0,00              | 46 130 497,18 |
| RECETTES                                                    | 55 728 233,83       | 56 295 322,42 | 0,00              | 56 295 322,42 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                       |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                    | 31 392 563,98       | 25 973 698,99 | 1 817 101,63      | 27 790 800,62 |
| RECETTES                                                    | 31 392 563,98       | 21 353 697,58 | 363 256,00        | 21 716 953,58 |

| BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 20002341400069 |                     |                |                   |                |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| SECTION                                          | Crédits ouverts (1) | Réalizations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
| <b>EXPLOITATION</b>                              |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                                         | 108 536 529,86      | 83 530 676,31  | 0,00              | 83 530 676,31  |
| RECETTES                                         | 108 536 529,86      | 112 726 545,13 | 0,00              | 112 726 545,13 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                                         | 45 468 395,03       | 39 309 785,44  | 405 534,58        | 39 715 320,02  |
| RECETTES                                         | 45 468 395,03       | 19 910 035,86  | 1 960 567,26      | 21 870 603,12  |

| BUDGET REGIE ROUEN NORMANIE CREATION / Numéro SIRET : 20002341400077 |                     |              |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                                              | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                  |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                             | 3 296 609,00        | 2 550 061,29 | 0,00              | 2 550 061,29 |
| RECETTES                                                             | 3 296 609,00        | 3 097 169,23 | 0,00              | 3 097 169,23 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                             | 1 177 183,88        | 627 982,05   | 308 366,83        | 936 348,88   |
| RECETTES                                                             | 1 177 183,88        | 728 520,61   | 0,00              | 728 520,61   |

| BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093 |                     |               |                   |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION                                                          | Crédits ouverts (1) | Réalizations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>                                              |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                         | 10 672 951,78       | 7 392 576,50  | 0,00              | 7 392 576,50  |
| RECETTES                                                         | 10 672 951,78       | 10 615 098,15 | 0,00              | 10 615 098,15 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                            |                     |               |                   |               |

| BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093 |                     |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                                          | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| DEPENSES                                                         | 5 975 111,79        | 5 517 516,22 | 29 193,22         | 5 546 709,44 |
| RECETTES                                                         | 5 975 111,79        | 1 462 667,20 | 327 510,00        | 1 790 177,20 |

| BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20002341400028 |                     |               |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION                                                            | Crédits ouverts (1) | Réalizations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                           | 69 740 826,02       | 68 796 965,17 | 0,00              | 68 796 965,17 |
| RECETTES                                                           | 69 740 826,02       | 70 772 881,78 | 0,00              | 70 772 881,78 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                              |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                           | 17 394 074,22       | 12 131 903,67 | 1 857 474,92      | 13 989 378,59 |
| RECETTES                                                           | 17 394 074,22       | 15 542 086,36 | 1 257 258,69      | 16 799 345,05 |

| BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO / Numéro SIRET : 20002341400044 |                     |              |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                                                  | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                      |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                                 | 2 090 675,60        | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| RECETTES                                                                 | 2 090 675,60        | 2 090 675,60 | 0,00              | 2 090 675,60 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                    |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                                 | 2 724 800,07        | 2 724 800,07 | 0,00              | 2 724 800,07 |
| RECETTES                                                                 | 2 724 800,07        | 0,00         | 0,00              | 0,00         |

| BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20002341400036 |                     |                |                   |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| SECTION                                                 | Crédits ouverts (1) | Réalizations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
| <b>EXPLOITATION</b>                                     |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                                                | 173 259 464,00      | 159 646 230,31 | 0,00              | 159 646 230,31 |
| RECETTES                                                | 173 259 464,00      | 171 092 547,25 | 0,00              | 171 092 547,25 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                   |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                                                | 167 401 346,69      | 142 782 456,26 | 3 128 016,37      | 145 910 472,63 |
| RECETTES                                                | 167 401 346,69      | 103 211 422,60 | 43 118 066,52     | 146 329 489,12 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalizations     | Restes à réaliser | Total (2)        |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |                  |                   |                  |
| DEPENSES                         | 796 887 167,69      | 731 818 553,64   | 0,00              | 731 818 553,64   |
| RECETTES                         | 796 887 167,69      | 805 773 125,60   | 0,00              | 805 773 125,60   |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                  |                   |                  |
| DEPENSES                         | 587 610 881,53      | 473 054 021,55   | 28 221 101,92     | 501 275 123,47   |
| RECETTES                         | 587 610 881,53      | 391 484 778,98   | 98 477 474,16     | 489 962 253,14   |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 1 384 498 049,22    | 1 204 872 575,19 | 28 221 101,92     | 1 233 093 677,11 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 1 384 498 049,22    | 1 197 257 904,58 | 98 477 474,16     | 1 295 735 378,74 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                   | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE | B1.1 |

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de la collectivité de rattachement             |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                           |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 96 24 142 063 CAISSE EPARGNE                                 | 03/07/2024                                                          | 0,00                                   | 1 860 000,00          | 4 607,16                     | 1 860 000,00            | 0,00                          |
| 4529 AFL                                                     | 01/07/2025                                                          | 15 000 000,00                          | 9 900 000,00          | 3 300,47                     | 7 950 000,00            | 1 950 000,00                  |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |                                                                     | 15 000 000,00                          | 11 760 000,00         | 7 907,63                     | 9 810 000,00            | 1 950 000,00                  |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                  | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat   |                   |                                             |                               |               |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file           | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                             |                   |                                             |                               |               |                            |            | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                             |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                             |                   |                                             |                               |               |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |                                             |                   |                                             |                               | 41 445 900,00 |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                             |                   |                                             |                               | 40 571 700,00 |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1850/001- DEBIT OFFICE (17E-SG)                                                | SOCIETE GENERALE                            | 15/12/2017        | 20/12/2017                                  | 20/03/2018                    | 15 000 000,00 | F                          | FIXE       | 1,390              | 1,418          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| A14099MO (FEP25CAE)                                                            | CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE                  | 23/12/2009        | 25/12/2009                                  | 25/03/2010                    | 1 000 000,00  | F                          | FIXE       | 2,200              | 2,217          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| A1424027 - CO79493 (CE2024EAU)                                                 | CREDIT FONCIER                              | 18/07/2024        | 25/07/2024                                  | 25/07/2025                    | 10 000 000,00 | V                          | EURIBOR12M | 4,256              | 3,524          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| CP0152 (2018INVEST)                                                            | CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK | 08/11/2018        | 15/11/2018                                  | 15/02/2019                    | 7 500 000,00  | F                          | FIXE       | 1,680              | 1,715          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D)                                                | CAFFIL                                      | 15/12/2003        | 01/01/2004                                  | 01/01/2005                    | 71 700,00     | V                          | EURIBOR12M | 5,100              | 3,572          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON532439/MON530980EUR (MON530)                                                | CAFFIL                                      | 20/12/2019        | 30/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 7 000 000,00  | F                          | FIXE       | 0,680              | 0,682          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                             |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                             |                   |                                             |                               |               |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                             |                   |                                             |                               | 874 200,00    |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| LT060202 (SRAPBOOS)                                                            | CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK | 15/09/2006        | 15/12/2010                                  | 15/12/2011                    | 874 200,00    | V                          | TAG03M     | 3,744              | 3,122          |        | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                             |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                             |                   |                                             |                               |               |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                             |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                             |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                             |                   |                                             |                               |               |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)             |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                           |                   |                                             |                               | <b>7 129 316,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 7 129 316,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 10164362/01 (11E0001)                                        | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 21/02/2011        | 15/05/2011                                  | 04/05/2012                    | 987 680,00          | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10223531/01 (12E0001)                                        | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 25/11/2010        | 16/02/2012                                  | 25/02/2013                    | 1 314 525,00        | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10285941/01 (12E0002)                                        | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 23/11/2011        | 15/05/2012                                  | 25/05/2013                    | 73 140,00           | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10313061/01 (12E0003)                                        | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 23/11/2011        | 15/10/2012                                  | 25/10/2013                    | 1 315 482,00        | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10353261/01 (12E0004)                                        | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 15/03/2012        | 15/12/2012                                  | 25/12/2013                    | 68 000,00           | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10365141/01 (13E0001)                                        | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 12/11/2012        | 20/02/2013                                  | 25/02/2014                    | 530 000,00          | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10446161/01 2013 (14E0002)                                   | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 22/11/2013        | 30/01/2014                                  | 25/01/2015                    | 105 900,00          | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10456301/01 2013 (14E0001)                                   | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 02/12/2013        | 21/01/2014                                  | 25/01/2015                    | 14 500,00           | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1047239-T2 (17E0003)                                         | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 27/02/2014        | 23/03/2017                                  | 23/03/2018                    | 120 069,00          | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10472391/01 (14E0003)                                        | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 07/04/2014        | 28/05/2014                                  | 25/05/2015                    | 135 000,00          | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10497241/01 (14E0004)                                        | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 25/06/2014        | 21/08/2014                                  | 25/08/2015                    | 33 600,00           | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10603921/01 (16E0001)                                        | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 23/03/2016        | 06/12/2016                                  | 05/12/2017                    | 66 000,00           | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1061300 (17E0001)                                            | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 09/12/2016        | 29/08/2017                                  | 29/08/2018                    | 1 060 000,00         | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 10615411/01 (16E0002)                                        | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 31/08/2016        | 06/12/2016                                  | 05/12/2017                    | 94 800,00            | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1066174 (19E002)                                             | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 18/12/2018        | 02/04/2019                                  | 02/04/2020                    | 107 062,00           | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1067893 20 (20E0001)                                         | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 11/03/2020        | 13/10/2020                                  | 13/10/2021                    | 103 562,00           | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1069829 (17E0002)                                            | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 31/05/2017        | 04/10/2017                                  | 04/10/2018                    | 52 600,00            | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1077502 (19E001)                                             | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 13/12/2018        | 16/04/2019                                  | 16/04/2020                    | 13 752,00            | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1081710 (19E003)                                             | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 01/03/2019        | 03/05/2019                                  | 03/05/2020                    | 215 173,00           | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1085433 20 (20E0003)                                         | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 11/03/2020        | 29/09/2020                                  | 29/09/2021                    | 106 453,00           | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1087316 20 (20E0002)                                         | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE           | 06/04/2020        | 13/10/2020                                  | 13/10/2021                    | 612 018,00           | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>48 575 216,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                  | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)                      | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                          | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                                          |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt<br>au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires<br>(Total)                                                     |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès des<br>établissements financiers<br>(Total)                          |                                | 0,00            |                                                               | 28 942 325,94                    |                                       |                      |            |                                                      | 2 086 258,04          | 713 476,30                | 0,00                                        | 141 386,95         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                           |                                | 0,00            |                                                               | 28 801 725,94                    |                                       |                      |            |                                                      | 2 020 658,04          | 708 260,57                | 0,00                                        | 141 054,98         |
| 1850/001- DEBIT OFFICE<br>(17E-SG                                                        | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 9 000 000,00                     | 11,97                                 | F                    | FIXE       | 1,390                                                | 750 000,00            | 133 432,76                | 0,00                                        | 4 170,00           |
| A14099MO (FEP25CAE)                                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 424 427,47                       | 9,00                                  | F                    | FIXE       | 4,280                                                | 42 191,36             | 19 297,22                 | 0,00                                        | 50,46              |
| A1424027 - CO79493<br>(CE2024EAU)                                                        | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 9 500 000,00                     | 18,57                                 | V                    | EURIBOR12M | 4,260                                                | 500 000,00            | 431 920,00                | 0,00                                        | 117 715,56         |
| CP0152 (2018INVEST)                                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 4 875 000,00                     | 12,88                                 | F                    | FIXE       | 1,680                                                | 375 000,00            | 87 508,76                 | 0,00                                        | 10 237,50          |
| MIN268612EUR/MIN228243/<br>(2005D                                                        | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 14 798,47                        | 3,00                                  | V                    | EURIBOR12M | 3,780                                                | 3 466,68              | 699,33                    | 0,00                                        | 402,71             |
| MON532439/MON530980EUR<br>(MON530                                                        | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 4 987 500,00                     | 14,00                                 | F                    | FIXE       | 0,680                                                | 350 000,00            | 35 402,50                 | 0,00                                        | 8 478,75           |
| 1643 Emprunts en devises<br>(total)                                                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une<br>option de tirage sur ligne de<br>trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |                                                               | 140 600,00                       |                                       |                      |            |                                                      | 65 600,00             | 5 215,73                  | 0,00                                        | 331,97             |
| LT060202 (SRAPBOOS)                                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 140 600,00                       | 1,96                                  | V                    | TAG03M     | 2,118                                                | 65 600,00             | 5 215,73                  | 0,00                                        | 331,97             |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements reçus (Total)                                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes<br>assortis de conditions<br>particulières (Total)                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1671 Avances consolidées du<br>Trésor (total)                                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                 | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                 |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt<br>au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1672 Emprunts sur comptes<br>spéciaux (total)                   |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1675 Dettes afférentes aux<br>marchés de partenariat (total)    |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1676 Dettes envers<br>locataires-acquéreurs (total)             |                                | 0,00            | -                                                             | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes<br>(total)                       |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes<br/>assimilés (Total)</b>             |                                | <b>0,00</b>     |                                                               | <b>1 985 277,21</b>              |                                       |                      |            |                                                      | <b>467 854,16</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| 1681 Autres emprunts (total)                                    |                                | 0,00            |                                                               | 1 985 277,21                     |                                       |                      |            |                                                      | 467 854,16            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10164362/01 (11E0001)                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 65 845,38                        | 0,34                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 65 845,33             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10223531/01 (12E0001)                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 175 270,00                       | 1,13                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 87 635,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10285941/01 (12E0002)                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 9 752,00                         | 1,40                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 4 876,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10313061/01 (12E0003)                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 175 397,60                       | 1,77                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 87 698,80             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10353261/01 (12E0004)                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 9 066,71                         | 1,94                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 4 533,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10365141/01 (13E0001)                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 83 699,25                        | 2,15                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 27 899,75             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10446161/01 2013 (14E0002)                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 28 240,00                        | 3,08                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 7 060,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10456301/01 2013 (14E0001)                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 3 866,63                         | 3,06                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 966,67                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1047239-T2 (17E0003)                                            | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 56 032,20                        | 6,23                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 8 004,60              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10472391/01 (14E0003)                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 36 000,00                        | 3,41                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 9 000,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10497241/01 (14E0004)                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 8 960,00                         | 3,64                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 2 240,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10603921/01 (16E0001)                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 26 400,00                        | 5,93                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 4 400,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1061300 (17E0001)                                               | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 494 666,64                       | 6,66                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 70 666,67             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10615411/01 (16E0002)                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 37 920,00                        | 5,93                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 6 320,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1066174 (19E002)                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 64 237,18                        | 8,26                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 7 137,47              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1067893 20 (20E0001)                                            | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 69 041,35                        | 9,79                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 6 904,13              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1069829 (17E0002)                                               | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 24 546,64                        | 6,76                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 3 506,67              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1077502 (19E001)                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 8 251,20                         | 8,29                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 916,80                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1081710 (19E003)                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 129 103,78                       | 8,34                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 14 344,87             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1085433 20 (20E0003)                                            | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 70 968,65                        | 9,75                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 7 096,87              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1087316 20 (20E0002)                                            | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 408 012,00                       | 9,79                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 40 801,20             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                     | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                     |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt<br>au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1682 Bons à moyen terme<br>négociables (total)                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                          |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Total général                                                       |                                | 0,00            |                                                               | 30 927 603,15                    |                                       |                      |            |                                                      | 2 554 112,20          | 713 476,30                | 0,00                                        | 141 386,95         |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                               |  |  |  |  |  |  | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1) |  |  |  |  |  |  | B1.4 |

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou<br>encadré ( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 28                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,01                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 30 927 603,15            | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                          | IV |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                                  |                   | Délibération du |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                           | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 € |                   | 2017-12-18      |
|                                                           | Catégories de biens amortis                                                                                                           | Durée (en années) |                 |
| L                                                         | Seuil d'amortissement sur un an : 600 ? TTC                                                                                           | 1                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Seuil d'amortissement sur un an : 500 ? HT (services assujettis à TVA)                                                                | 1                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Frais relatifs aux documents d'urbanisme                                                                                              | 10                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Etudes non suivies de réalisation                                                                                                     | 5                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Logiciels                                                                                                                             | 2                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Voitures                                                                                                                              | 5                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Camions et véhicules industriels                                                                                                      | 8                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Véhicules autonomes d'expérimentation                                                                                                 | 3                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Mobilier                                                                                                                              | 10                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Matériel de bureau électrique ou électronique                                                                                         | 5                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Matériel informatique                                                                                                                 | 5                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Matériel classique                                                                                                                    | 6                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Installations et appareils de chauffage                                                                                               | 15                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Appareils de levage - ascenseurs                                                                                                      | 15                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Appareils de laboratoire                                                                                                              | 5                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Equipements de garage et ateliers                                                                                                     | 10                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Equipements des cuisines                                                                                                              | 10                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Installations de voirie                                                                                                               | 25                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Matériel et outillage d'incendie et de défense civile                                                                                 | 10                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Autres agencements et aménagements de terrains                                                                                        | 30                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Bâtiments                                                                                                                             | 50                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Bâtiments légers, abris                                                                                                               | 10                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques                                                  | 15                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Réseaux câblés                                                                                                                        | 25                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études                                                 | 5                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations                                                 | 30                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national                                                | 40                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Ouvrages pour le captage, le transport et le traitement de l'eau                                                                      | 60                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Canalisations d'adduction d'eau                                                                                                       | 60                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Installations de traitement de l'eau potable                                                                                          | 15                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation                                                     | 15                | 08/10/2018      |
| L                                                         | Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage                                                                    | 6                 | 08/10/2018      |
| L                                                         | Bâtiments                                                                                                                             | 50                | 08/10/2018      |

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                        | IV |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | B3 |

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                     |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                     |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00                                            |                      | 243 787,00                                                | 243 787,00                                           | 5 757,00                                   | 238 030,00          |
| Compte Epargne Temps                                   | 0,00                                            |                      | 243 787,00                                                | 243 787,00                                           | 5 757,00                                   | 238 030,00          |
| Dépréciations (2)                                      | 500 000,00                                      |                      | 1 937 086,33                                              | 2 437 086,33                                         | 814 759,20                                 | 1 622 327,13        |
| Admission en non valeur                                | 500 000,00                                      |                      | 1 937 086,33                                              | 2 437 086,33                                         | 814 759,20                                 | 1 622 327,13        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>500 000,00</b>                               |                      | <b>2 180 873,33</b>                                       | <b>2 680 873,33</b>                                  | <b>820 516,20</b>                          | <b>1 860 357,13</b> |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

|                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                                                   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B7.1</b> |

**B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article<br>(1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme             | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 6742           |                 |           | CODEGAZ                        | Association                        | 4 000,00                    |
| 6742           |                 |           | EXPERTS SOLIDAIRES             | Association                        | 5 000,00                    |
| 6742           |                 |           | INTER AIDE                     | Association                        | 34 000,00                   |
| 6742           |                 |           | HYDRAULIQUE SANS<br>FRONTIERES | Association                        | 8 629,00                    |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                 | IV   |
|----------------------------------------------------|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL | B9.1 |

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |               | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |               |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                      |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL         | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL         |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                      |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Directeur général des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Directeur général adjoint des services               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Directeur général des services techniques            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                    |                | <b>16,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>16,00</b>  | <b>12,00</b>                                          | <b>3,00</b>           | <b>15,00</b>  |
| Adjoint administratif                                | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe       | C              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00          | 7,00                                                  | 1,00                  | 8,00          |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe       | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| Attaché                                              | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00                                                  | 2,00                  | 2,00          |
| Attaché principal                                    | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| Rédacteur                                            | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| Rédacteur principal de 2ème classe                   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                         |                | <b>217,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>217,00</b> | <b>39,00</b>                                          | <b>163,00</b>         | <b>202,00</b> |
| Adjoint technique                                    | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| Adjoint technique principal de 1ère classe           | C              | 19,00                              | 0,00                                   | 19,00         | 19,00                                                 | 0,00                  | 19,00         |
| Agent de maîtrise                                    | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00          |
| Agent de maîtrise principal                          | C              | 11,00                              | 0,00                                   | 11,00         | 11,00                                                 | 0,00                  | 11,00         |
| Cadre de Direction                                   | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00          |
| Cadres                                               | A              | 26,00                              | 0,00                                   | 26,00         | 0,00                                                  | 25,00                 | 25,00         |
| Cadres Supérieurs                                    | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00          | 0,00                                                  | 3,00                  | 3,00          |
| Ingénieur                                            | A              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00          | 2,00                                                  | 2,00                  | 4,00          |
| Ingénieur en chef                                    | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| Ingénieur en chef hors classe                        | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00          |
| Ingénieur hors classe                                | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00          |
| Ingénieur principal                                  | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00          | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00          |
| Ouvriers - Employés                                  | C              | 73,00                              | 0,00                                   | 73,00         | 0,00                                                  | 65,00                 | 65,00         |
| Technicien                                           | B              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00          | 2,00                                                  | 2,00                  | 4,00          |
| Technicien principal de 1ère classe                  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00          |
| Technicien principal de 2ème classe                  | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00                                                  | 2,00                  | 2,00          |
| Techniciens                                          | B              | 32,00                              | 0,00                                   | 32,00         | 0,00                                                  | 31,00                 | 31,00         |
| Techniciens Supérieurs                               | B              | 27,00                              | 0,00                                   | 27,00         | 0,00                                                  | 28,00                 | 28,00         |

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |               | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL         | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL         |
| FILIERE SOCIALE (d)                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE SPORTIVE (g)                                         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE CULTURELLE (h)                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE ANIMATION (i)                                        |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE POLICE (j)                                           |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5)                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>233,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>233,00</b> | <b>51,00</b>                                          | <b>166,00</b>         | <b>217,00</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b> | <b>B9</b> |

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe     | C                 | ADM            | 558              | 0,00        | A Autres                 | CDI                   |
| Agent de maîtrise                                  | C                 | TECH           | 525              | 0,00        | A Autres                 | CDI                   |
| Attaché                                            | A                 | ADM            | 525              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Attaché                                            | A                 | ADM            | 611              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Cadre de Direction                                 | A                 | TECH           |                  | 0,00        | A Privé                  | CDI                   |
| Cadres                                             | A                 | TECH           |                  | 0,00        | A Privé                  | CDI                   |
| Cadres Supérieurs                                  | A                 | TECH           |                  | 0,00        | A Privé                  | CDI                   |
| Ingénieur                                          | A                 | TECH           | 611              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Ingénieur                                          | A                 | TECH           | 817              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Ingénieur en chef hors classe                      | A                 | TECH           | HB3              | 0,00        | A Autres                 | CDI                   |
| Ingénieur hors classe                              | A                 | TECH           | HA1              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Ouvriers - Employés                                | C                 | TECH           |                  | 0,00        | A Privé                  | CDI                   |
| Technicien                                         | B                 | TECH           | 395              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien                                         | B                 | TECH           | 452              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien principal de 1ère classe                | B                 | TECH           | 747              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDI                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 542              | 0,00        | A Autres                 | CDI                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 638              | 0,00        | A Autres                 | CDI                   |
| Techniciens                                        | B                 | TECH           |                  | 0,00        | A Privé                  | CDI                   |
| Techniciens Supérieurs                             | B                 | TECH           |                  | 0,00        | A Privé                  | CDI                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1 333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES | C1.1 |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -9 439 454,17                               |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 261 736,68                                  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -9 177 717,49                               |

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 177 717,49                                |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | -9 177 717,49                               |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                                        |

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)   |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 3 107 020,00                    | 3 009 568,20        | 405 534,58                          | 3 415 102,78  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 30 723 331,86                   | 8 231 487,96        | 1 960 567,26                        | 10 192 055,22 |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 27 616 311,86                   | 5 221 919,76        | 1 555 032,68                        | 6 776 952,44  |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | -9 439 454,17                   |                     |                                     | -9 439 454,17 |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 9 177 717,49                    | 9 177 717,49        |                                     | 9 177 717,49  |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | -261 736,68                     |                     |                                     | -261 736,68   |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 6 515 215,76  |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                              | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES | C1.2 |

## DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>3 107 020,00</b>                               | <b>I 3 009 568,20</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>2 575 600,00</b>                               | <b>2 554 112,20</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 2 040 000,00                                      | 2 020 658,04          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                  |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 65 600,00                                         | 65 600,00             |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 470 000,00                                        | 467 854,16            |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>531 420,00</b>                                 | <b>455 456,00</b>     |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                       |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 531 420,00                                        | 455 456,00            |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                  |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                              | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES | C1.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>30 723 331,86</b>                              | <b>III 8 231 487,96</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>1 500,00</b>                                   | <b>0,00</b>             |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                         |
| 275                                                   | Dépôts et cautionnements versés          | 1 500,00                                          | 0,00                    |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>30 721 831,86</b>                              | <b>8 231 487,96</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                         |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                         |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                         |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 35 800,00                                         | 5 106,00                |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 173 970,00                                        | 173 963,16              |
| 28125                                                 | Aménagement Terrains bâtis               | 8 000,00                                          | 7 292,00                |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 190 000,00                                        | 179 084,00              |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 81 000,00                                         | 74 121,62               |
| 28145                                                 | Aménagements construction sol d'autrui   | 180 700,00                                        | 180 671,00              |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 19 420,00                                         | 19 414,00               |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 4 462 900,00                                      | 4 433 710,01            |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 100 000,00                                        | 83 143,44               |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 1 857 610,00                                      | 1 827 964,99            |
| 28157                                                 | Aménagement matériel industriel          | 11 000,00                                         | 5 474,00                |
| 28172                                                 | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 1 000,00                                          | 699,00                  |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)       | 89 950,00                                         | 89 527,00               |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 693 100,00                                        | 656 406,00              |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 420 000,00                                        | 375 815,73              |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 105 500,00                                        | 91 604,18               |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 20 000,00                                         | 2 815,00                |
| 28188                                                 | Autres                                   | 50 000,00                                         | 24 676,83               |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 22 221 881,86                                     | 0,00                    |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                       |  |  |  |  |  |  | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|
| C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME |  |  |  |  |  |  | C2.1 |

## C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP                                              | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                     | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| PR230014/2023<br>CREAT.&MISE A NIVEAU OUVRAGES STOCKAGE ET PRODUCTI | 28 135 000,00                              | 350 008,00               | 28 485 008,00                                            | 1 685 608,20                                                          | 1 511 215,00                                             | 25 288 184,80                                 | 1 484 581,81                    |
| PR230017/2023<br>CYCLE DE L'EAU - Etudes et assistance maîtrise d'o | 3 016 345,00                               | 0,00                     | 3 016 345,00                                             | 301 487,11                                                            | 524 000,00                                               | 2 190 857,89                                  | 249 451,06                      |
| PR240027/2024<br>DECARBONATION DU PARC AUTO EAU                     | 4 718 000,00                               | 0,00                     | 4 718 000,00                                             | 140 691,37                                                            | 2 729 000,00                                             | 1 848 308,63                                  | 1 956 892,38                    |
| PR250003/2025<br>ETUDE ET DIAGNOSTIC AVANT ET PENDANT TRAVAUX       | 0,00                                       | 2 600 000,00             | 2 600 000,00                                             | 0,00                                                                  | 315 000,00                                               | 2 285 000,00                                  | 226 569,19                      |
| PR230013/2023<br>GESTION PATRIMONIALE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION  | 82 230 000,00                              | 0,00                     | 82 230 000,00                                            | 25 394 883,48                                                         | 12 410 135,00                                            | 44 424 981,52                                 | 12 252 021,77                   |
| PR230015/2023<br>GESTION PATRIMONIALE DES OUVRAGES STOCKAGE ET PROD | 4 350 000,00                               | 0,00                     | 4 350 000,00                                             | 138 804,91                                                            | 620 000,00                                               | 3 591 195,09                                  | 561 721,81                      |
| PR230016/2023<br>INTERCONNEXIONS                                    | 4 747 500,00                               | 0,00                     | 4 747 500,00                                             | 2 570,47                                                              | 990 000,00                                               | 3 754 929,53                                  | 968 433,23                      |
| AP65/2021<br>RENOVATION ENERGETIQUE COUPERIN                        | 5 500 000,00                               | 0,00                     | 5 500 000,00                                             | 923 928,49                                                            | 2 670 000,00                                             | 1 906 071,51                                  | 2 645 728,05                    |
| AP45/2020<br>TRAITEMENT AU CHARBON ACTIF                            | 11 500 000,00                              | 0,00                     | 11 500 000,00                                            | 179 789,27                                                            | 153 190,00                                               | 11 167 020,73                                 | 31 747,76                       |
| AP47/2020<br>TRAVAUX USINES DE PRODUCTION                           | 4 700 000,00                               | 0,00                     | 4 700 000,00                                             | 3 725 628,23                                                          | 250 000,00                                               | 724 371,77                                    | 123 641,86                      |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                      | IV |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE | C3 |

## Présentation agrégée par nature

| Type de dépense                                                                        | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Mixtes      | Défavorables      | Neutres              | Non<br>cotées |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------|
| A110 Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 602 124,19                            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 602 124,19           | 0,00          |
| A110 Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 236 115,68                            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 236 115,68           | 0,00          |
| A110 Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| A110 Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| A115 Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| A120 Terrains                                                                          | 46 243,21                             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 46 243,21            | 0,00          |
| A125 Constructions                                                                     | 1 934,53                              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1 934,53             | 0,00          |
| A125 Constructions sur sol d'autrui                                                    | 419 482,27                            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 419 482,27           | 0,00          |
| A140 Installations, matériels et outillage technique                                   | 2 624 656,18                          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 2 624 656,18         | 0,00          |
| A150 Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| A145 Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| A155 Immobilisations corporelles en cours                                              | 20 545 696,58                         | 0,00        | 0,00        | 349 493,29        | 20 196 203,29        | 0,00          |
| A150 Autres immobilisations corporelles                                                | 2 383 162,02                          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 2 383 162,02         | 0,00          |
| A165 Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| A165 Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| A165 Autres créances                                                                   | 673,78                                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 673,78               | 0,00          |
| A165 Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| A225 Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                                           | <b>26 860 088,44</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>349 493,29</b> | <b>26 510 595,15</b> | <b>0,00</b>   |

## AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres       | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 602 124,19                            | 0,00       | 0,00         | 602 124,19    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 236 115,68                            | 0,00       | 0,00         | 236 115,68    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 46 243,21                             | 0,00       | 0,00         | 46 243,21     | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 1 934,53                              | 0,00       | 0,00         | 1 934,53      | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 419 482,27                            | 0,00       | 0,00         | 419 482,27    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 2 624 656,18                          | 0,00       | 0,00         | 2 624 656,18  | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 20 545 696,58                         | 0,00       | 0,00         | 20 545 696,58 | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 2 383 162,02                          | 0,00       | 0,00         | 2 383 162,02  | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 673,78                                | 0,00       | 0,00         | 673,78        | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 26 860 088,44                         | 0,00       | 0,00         | 26 860 088,44 | 0,00          |

## AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

### AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

**AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)**

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 602 124,19                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 236 115,68                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 46 243,21                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 1 934,53                              | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 419 482,27                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 2 624 656,18                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 20 545 696,58                         | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 2 383 162,02                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 673,78                                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 26 860 088,44                         | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

## AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

## AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables      | Neutres              | Non<br>cotées       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 602 124,19                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 602 124,19          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 236 115,68                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 236 115,68          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| A120            | Terrains                                                                          | 46 243,21                             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 46 243,21           |
| A125            | Constructions                                                                     | 1 934,53                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 1 934,53            |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 419 482,27                            | 0,00        | 0,00              | 419 482,27           | 0,00                |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 2 624 656,18                          | 0,00        | 0,00              | 2 325 667,33         | 298 988,85          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 20 545 696,58                         | 0,00        | 349 493,29        | 16 685 363,23        | 3 510 840,06        |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 2 383 162,02                          | 0,00        | 0,00              | 2 345 255,50         | 37 906,52           |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| A165            | Autres créances                                                                   | 673,78                                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 673,78              |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>26 860 088,44</b>                  | <b>0,00</b> | <b>349 493,29</b> | <b>21 775 768,33</b> | <b>4 734 826,82</b> |

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

### **État des Contrôles du Compte Financier**

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Date d'édition : 13/05/2026

**Comptable(s)****Ayant exercé au cours de la gestion**

M Frédéric COGNON

du 01/01/2025

au 13/05/2026

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**DE SOUSA Helene (1023770662-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 15/05/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie****A ROUEN, le 19/05/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/06/2026 par l'organe délibérant.

**MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), Le Président****A ROUEN, le 30/06/2026**